



## ORDEN DE COMPRA N° 00000472/2023

Señores : LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8  
Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A  
Fono :  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, BIENESTAR DE SALUD  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, BIENESTAR DE SALUD  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		papel de regalo (60121119-001) - OBS: Pliego pa	\$294.12	\$14,705.88
50.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		cinta regalo (60123201-004) - OBS: Cinta regalo	\$252.10	\$12,605.04
4.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		block stickers (31201517-010) - OBS: Stickers na	\$294.12	\$1,176.47
15.000	UNIDAD	215-22-04-001-001-001		cinta adhesiva tesa transparente 20m cristal anch	\$336.13	\$5,042.02
					SUB TOTAL:	\$33,529
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$33,529
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$6,371.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$39,900</b>

SON: Treinta y nueve mil novecientos pesos

OBSERVACIONES :  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
ADQUISICIONES

ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA  
Encargada Adquisiciones



MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ  
Directora Salud Municipal