



ORDEN DE COMPRA N° 0000526/2023

Señores : KOMAX S.A. RUT N° 096572420-6
Dirección : AV. DEL PARQUE 4314, HUECHURAB
Fono : 944785421
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 68

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	PAR	215-22-04-999-001-001		bastones de trekking (49151603) - OBS: Baston d	\$33,607.00	\$134,428.00
					SUB TOTAL:	\$134,428
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$134,428
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$25,541.
					TOTAL:	\$159,969

SON: Ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos



ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA
Encargada Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACHÚA CACERES
SubDirectora Administrativa



MARTA CABEL FERRO CABELLO
Directora Salud Municipal (S)