



### ORDEN DE COMPRA N° 00000033/2024

Señores : MANUEL ALBERTO RAMOS SOTO RUT N° 014471773-2  
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 517  
 Fono :  
 Unidad Sol. : DSM  
 , DSM, 2° PISO  
 Unidad Dest. : DSM  
 , DSM, 2° PISO  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 1 - 9

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		foco sobrepuesto 18w (33333331-008) - OBS: Fo	\$5,798.00	\$5,798.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		hub usb (43202206-007) - OBS: HUB USB 4 puert	\$7,479.00	\$37,395.00
12.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		pendrive (43202206-005) - OBS: Pendrive 32 GB	\$6,639.00	\$79,668.00
					SUB TOTAL:	\$122,861
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$122,861
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$23,344.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$146,205</b>

SON: Ciento cuarenta y seis mil doscientos cinco pesos

OBSERVACIONES : COMPRA FOCO PARA SALUD MENTAL, HUB PARA FINANZAS Y ADQUISICIONES CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD



MARTA ISABEL FERRERO CABELLO  
 Directora Salud Municipal (S)