



ORDEN DE COMPRA N° 00000333/2024

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 : 08

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-04-002-001-009		mochilas (53121603-001) - OBS: mochilas	\$29,403.00	\$88,209.00
					SUB TOTAL:	\$88,209
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$88,209
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$16,760.
					TOTAL:	\$104,969

SON: Ciento cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE MOCHILAS DEPORTIVAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD

URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO
Encargada de Adquisiciones

PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
SubDirectora Administrativa