



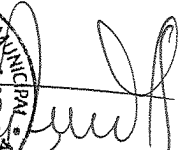
## ORDEN DE COMPRA N° 00000471/2024

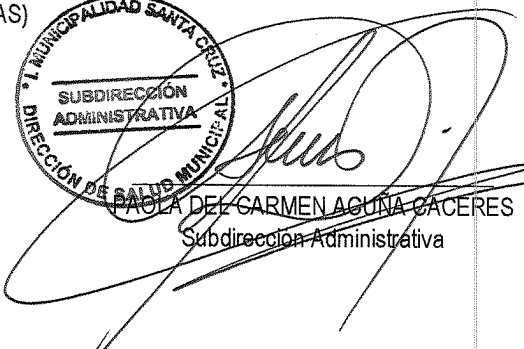
Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6  
 Dirección : RAMON SANFURGO 69-B  
 Fono :  
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, BODEGA ASEO  
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, BODEGA ASEO  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 24 Y 25

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001		escobilla (52152203-002) - OBS: Escobilla de uñ	\$1,250.00	\$125,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		caja plastica 4.4 litros (24112404-006) - OBS: Caj	\$2,000.00	\$4,000.00
					SUB TOTAL:	\$129,000
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$129,000
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$24,510.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$153,510</b>

SON: Ciento cincuenta y tres mil quinientos diez pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO (CAJAS Y ESCOBILLAS)

  
 URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO  
 Encargada Unidad de Adquisiciones

  
 PAOLA DEL CARMEN AGUINA CACERES  
 Subdirección Administrativa