



ORDEN DE COMPRA N° 00000557/2024

Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6
Dirección : RAMON SANFURGO 69-B
Fono :
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 7-11-12-13

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
290.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel 4 onz (52151504-015) - OBS: vas	\$110.00	\$31,900.00
3.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		cuchara de madera chica x 100 unidades (52151	\$2,200.00	\$6,600.00
260.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel 8 onz (52151504-011) - OBS: vas	\$65.00	\$16,900.00
5.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		servilletas (52121602-001) - OBS: servilletas x 15	\$900.00	\$4,500.00
20.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		plato carton (52151502-004) - OBS: plato carton	\$150.00	\$3,000.00
					SUB TOTAL:	\$62,900
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$62,900
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$11,951.
					TOTAL:	\$74,851

SON: Setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y un pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS COFFEE BREAK PARA CAPACITACIONES CON CARGO A PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES Y PRESUPUESTO DE SALUD

LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones

PAOLA DEL CARMEN ACUNA CACERES
Subdirección Administrativa