



ORDEN DE COMPRA N° 00000600/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
 Dirección : JT MEDINA 110
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 72

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		reflectores (25172906-001) - OBS: Reflector RGB	\$32,016.81	\$96,050.42
65.000	METRO	215-22-04-012-001-001		cordón flexible 3x1.5mm (43191603-002) - OBS:	\$1,092.44	\$71,008.40
					SUB TOTAL:	\$167,059
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$167,059
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$31,741.
					TOTAL:	\$198,800

SON: Ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS


 URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
 Encargada Unidad de Adquisiciones



 LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ
 Subdirección Administrativa (S)

F: 40734