



ORDEN DE COMPRA N° 00000271/2023

Señores : COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE SC SPA RUT N° 077544631-5
 Dirección : PSJE. DIRECTOR LUIS CHAVEZ 612
 Fono : 956192190
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, Programa Espacios Amigables
 Unidad Dest. : Diego Portales, BODEGA, BODEGA N°2
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 12

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		cargadores de baterías (26111704-001) - OBS: C	\$44,590.00	\$44,590.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		cargadores de baterías (26111704-001) - OBS: C	\$45,900.00	\$45,900.00
					SUB TOTAL:	\$90,490
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$90,490
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$17,193.
					TOTAL:	\$107,683

SON: Ciento siete mil seiscientos ochenta y tres pesos

OBSERVACIONES :



[Signature]
 SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 Directora Salud Municipal