



ORDEN DE COMPRA N° 00000403/2023

Señores : MARCO ANTONIO RETAMALES PINO RUT N° 014049665-0
 Dirección : ACONCAGUA 535
 Fono : 994410119
 Unidad Sol. : DSM
 , DSM, UNIDAD DE OPERACIONES
 Unidad Dest. : DSM
 , DSM, UNIDAD DE OPERACIONES
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 32 Y 89

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-29-05-001-001-012		esmeril (11101502-001) - OBS: Esmeril angular T	\$33,445.38	\$33,445.38
1.000	UNIDAD	215-29-05-001-001-012		maskas de soldador (46181703-001) - OBS: Ma	\$41,092.44	\$41,092.44
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		grapas (44122107-001) - OBS: Caja corchete 100	\$2,100.84	\$21,008.40
200.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		tornillos autoperforante 1 pulgada (31161513-002)	\$37.82	\$7,563.03
					SUB TOTAL:	\$103,109
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$103,109
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$19,591.
					TOTAL:	\$122,700

SON: Ciento veintidos mil setecientos pesos



ADRIANA CATALINA CANSECO MORAGA
 Encargada Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUNA CACERES
 SubDirectora Administrativa



MARTHA ISABEL FERRO CABELLO
 Directora Salud Municipal (S)