



ORDEN DE COMPRA N° 00000005/2023

Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : Diego Portales, E.D. PORTALES, OFICINA 1
 Unidad Dest. : Diego Portales, E.D. PORTALES, OFICINA 1
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 7

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		vaso polipapel 8 onz (52151504-011)	\$58.00	\$11,600.00
2.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		cucharas de madera grande x 100 unidades (521	\$2,850.00	\$5,700.00
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		paquete servilletas (52151504-013)	\$1,200.00	\$6,000.00
3.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		paquete platos de carton x 20 unidades (5215150	\$1,513.00	\$4,539.00
					SUB TOTAL:	\$27,839
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$27,839
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$5,289.
					TOTAL:	\$33,128

SON: Treinta y tres mil ciento veintiocho pesos

OBSERVACIONES : REUNION CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD



PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
 Subdirectora Administrativa



MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 Directora Salud Municipal