




## ORDEN DE COMPRA N° 00000333/2024

Señores : KOMAX S.A. RUT N° 096572420-6  
Dirección : AV. DEL PARQUE 4314, HUECHURAB  
Fono : 944785421  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 08

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-04-002-001-009		mochilas (53121603-001) - OBS: mochilas	\$29,403.00	\$88,209.00
					SUB TOTAL:	\$88,209
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$88,209
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$16,760.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$104,969</b>

SON: Ciento cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE MOCHILAS DEPORTIVAS PARA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD

  
URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO  
Encargada de Adquisiciones

  
PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES  
SubDirectora Administrativa