



## ORDEN DE COMPRA N° 00000596/2024

Señores : PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA RUT N° 077637374-5  
 Dirección :  
 Fono : 995020510  
 Unidad Sol. : DSM  
 , DSM, OTRAS UNIDADES  
 Unidad Dest. : DSM  
 , DSM, OTRAS UNIDADES  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 10

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-29-04-001-001-029		escabel (27111802-002) - OBS: Escabel 2 peldañ	\$56,008.00	\$112,016.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001		escobillones (47131615-008) - OBS: Escobillón fri	\$4,189.00	\$4,189.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-007-001-001		pala metalica para limpieza (47131611-004) - OB	\$10,491.00	\$10,491.00
					SUB TOTAL:	\$126,696
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$126,696
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$24,072.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$150,768</b>

SON: Ciento cincuenta mil setecientos sesenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : INSUMOS SOLICITADOS PARA EL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTO ADOLESCENTE



URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO  
 Encargada Unidad de Adquisiciones



LEUCIA MUÑOZ PARRAGUEZ  
 Subdirección Administrativa (S)