



ORDEN DE COMPRA N° 00000599/2024

Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6
 Dirección : RAMON SANFURGO 69-B
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 32 13

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-001		alfombras de goma eva (60141303-003) - OBS: al	\$22,000.00	\$44,000.00
100.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		plato carton (52151502-004) - OBS: plato de carto	\$90.00	\$9,000.00
4.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		servilletas (52121602-001) - OBS: servilletas	\$900.00	\$3,600.00
100.000	BOLSAS	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel 0.8 onza (52151504-017) - OBS: v	\$60.00	\$6,000.00
100.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel doble capa (52151504-018) - OBS:	\$100.00	\$10,000.00
4.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		cuchara desechable (52151504-019) - OBS: cuch	\$900.00	\$3,600.00
SUB TOTAL:						\$76,200
Recargo:					0.00%	\$0
Descuento 1:					0.00%	-\$0
Descuento 2:					0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$76,200
Impuesto adicional:						\$0
I.V.A.:					19%	\$14,478.
TOTAL:						\$90,678

SON: Noventa mil seiscientos setenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNITARIAS Y ALFOMBRA DE GOMA EVA PARA IMPLEMENTAR EN EN ESPACIO INFANTIL DE EMU.



URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
 Encargada Unidad de Adquisiciones



MUÑOZ PARRAGUEZ
 Subdirección Administrativa (S)