



ORDEN DE COMPRA N° 00000084/2024

Señores : COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA RUT N° 076458454-6
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, MOVILIZACIÓN
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 08-24

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		bobina encendido (26101807-002) - OBS: Bobina	\$37,815.13	\$37,815.13
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		tapa distribuidor (40142310-002) - OBS: Tapa Dist	\$16,806.72	\$16,806.72
4.000	UNIDAD	215-22-04-011-001-001		bujias ngk (31171605-002) - OBS: Bujias NGK	\$2,521.01	\$10,084.03
1.000	UNIDAD	215-22-03-001-001-006		aceite 20/w50 mobil (15121501-009) - OBS: Aceit	\$8,403.36	\$8,403.36
1.000	UNIDAD	215-22-06-002-001-001		mano de obra (80111613-002) - OBS: Mano de o	\$50,420.17	\$50,420.17
					SUB TOTAL:	\$123,529
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$123,529
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$23,471.
					TOTAL:	\$147,000

SON: Ciento cuarenta y siete mil pesos

OBSERVACIONES :



 CLAUDIA MARCELA CONTRERAS LETELIER
 Directora Salud Municipal (S)