



ORDEN DE COMPRA N° 00000256/2025

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 : 3 22 6 30 23

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
600.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel doble capa (52151504-018) - OBS:	\$110.00	\$66,000.00
300.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel 8 onz (52151504-011) - OBS: Vaso	\$64.00	\$19,200.00
200.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		plato carton (52151502-004) - OBS: Plato carton	\$113.00	\$22,600.00
12.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		servilletas (52121602-001) - OBS: Paquete servill	\$500.00	\$6,000.00
4.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		cuchara de madera chica x 100 unidades (521515	\$1,800.00	\$7,200.00
					SUB TOTAL:	\$121,000
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$121,000
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$22,990.
					TOTAL:	\$143,990
SON: Ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa pesos						

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE CONSEJO DE DESARROLLO, CHCC, MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, GRUPO LA FUERZA DE LA VIDA

URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO

Encargada Unidad de Adquisiciones

GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS

Subdirector Administrativo

MARTA ISABEL FIERRO CABELLO

Directora Salud Municipal

F. 7250.