



ORDEN DE COMPRA N° 00000076/2025

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3  
Dirección : JT MEDINA 110  
Fono :  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 20

| Cantidad                                                    | Unidad   | Cuenta                | A.G | Descripción                                      | Precio Unit.        | Total         |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 8.000                                                       | UNIDAD   | 215-22-04-012-001-001 |     | proyector led (39101601-005) - OBS: proyector le | \$6,400.00          | \$51,200.00   |
| 4.000                                                       | UNIDAD   | 215-22-04-012-001-001 |     | ampolleta led (39101610-009) - OBS: ampolleta le | \$17,647.00         | \$70,588.00   |
| 15.000                                                      | METRO LI | 215-22-04-012-001-001 |     | cordon electrico (39101601-006) - OBS: cordon el | \$1,092.00          | \$16,380.00   |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | SUB TOTAL:          | \$138,168     |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | TOTAL NETO:         | \$138,168     |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | I.V.A.:             | 19% \$26,252. |
|                                                             |          |                       |     |                                                  | TOTAL:              | \$164,420     |
| SON: Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos |          |                       |     |                                                  |                     |               |

OBSERVACIONES : COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MEJORAS DE ILUMINACION FRONTIS DE CESFAM

  
URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO  
Encargada Unidad de Adquisiciones

  
GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS  
Subdirector Administrativo