

ORDEN DE COMPRA N° 00000087/2025

Señores : LUZ ELIANA PIÑA TAPIA RUT N° 011556646-6
Dirección : RAMON SANFURGO 69-B
Fono :
Unidad Sol. : CASA GONZALO BULNES , CASA GONZALO BULNES, PARTICIPACION
Unidad Dest. : CASA GONZALO BULNES , CASA GONZALO BULNES, PARTICIPACION
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		vasos termicos polipapel (52151504-008) - OBS:	\$100.00	\$20,000.00
150.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		cucharas de te (42181512-002) - OBS: Cuchara	\$25.00	\$3,750.00
5.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		servilletas (52121602-001) - OBS: Servilletas x 1	\$840.00	\$4,200.00
30.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		platos desechables domésticos (52151502-001) -	\$120.00	\$3,600.00
					SUB TOTAL:	\$31,550
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$31,550
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$5,995.
					TOTAL:	\$37,545

SON: Treinta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK JORNADA DE TRABAJO GRUPO AUTOAYUDA LA FUERZA DE LA VIDA

ADQUISICIONES
URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo

F. 6988.