



ORDEN DE COMPRA N° 00000420/2024

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 : 10

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
250.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vaso polipapel 8 onz (52151504-011) - OBS: Vaso	\$100.00	\$25,000.00
250.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		cucharas de te (42181512-002) - OBS: Cuchara	\$22.00	\$5,500.00
250.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		vasos plastico transparente	\$30.00	\$7,500.00
				(52151504-007) - OBS: Vasos transparentes		
3.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-001		servilletas (52121602-001) - OBS: Paquete servill	\$2,000.00	\$6,000.00
100.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-001		plato carton (52151502-004) - OBS: Plato carton	\$90.00	\$9,000.00
					SUB TOTAL:	\$53,000
					Recargo:	0.00%
					Descuento 1:	0.00%
					Descuento 2:	0.00%
					TOTAL NETO:	\$53,000
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19%
					TOTAL:	\$63,070
SON: Sesenta y tres mil setenta pesos						

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE INSUMOS COFFEE BREAK PARA CAPACITACION DE LACTANCIA MATERNA

ADQUISICIONES
URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ
Subdirección Administrativa (S)

f: 6248