

ORDEN DE COMPRA N° 00000170/2025

Señores : FANNY JEANNETTE NAVARRETE SEPULVEDA RUT N [REDACTED]
Dirección : NUEVA RANCAGUA 0115
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO, CENTRO DE LA MUJER, OFICINA
COORDINADORA CENTRO DE LA MUJER

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	OTROS	pendrive (PP-PENDRIV) - OBS: ADQUISICIÓN DE PENDRIVES, PARA RESPALDO Y APOYO ADMINSTRATIVO DEL PROGRAMA DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO	\$6,033.61	\$30,168.07
SUB TOTAL:				\$30,168
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$30,168
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$5,732
TOTAL:				\$35,900
SON: Treinta y cinco mil novecientos pesos				

OBSERVACIONES : SRA. KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER DIRECTORA DES. COMUNITARIO PROGRAMA DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Justificacion : ADQUISICIÓN DE CINCO PENDRIVES DE 32GB, PARA RESPALDO Y APOYO DIGITAL EN TAREAS ADMINISTRATIVAS DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,900	46,174,961



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS