

ORDEN DE COMPRA N° 00000313/2024

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]  
Dirección : ILABACA 435  
Fono : [REDACTED]  
E-Mail : [REDACTED]  
Programa : SIN PROGRAMA  
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, SECRETARIA  
Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, SECRETARIA  
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.000	PACK	vasos desechables (VV-VASOS) - OBS: POLIPAPEL GENERICO 180 CC EN PAQUETES DE 50 UNIDADES	\$2,395.00	\$143,700.00
SUB TOTAL:				\$143,700
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$143,700
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$27,303
TOTAL:				\$171,003
SON: Ciento setenta y un mil tres pesos				

OBSERVACIONES : LGN-REQ 186 16/8/2024 VALERIA DURAN RETAMAL DIRECTORA CESFAM HUEQUEN  
Justificacion : VASOS PARA DISPENSADORES DE AGUA CESFAM HUEQUEN

  
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	171,003	849,799,400

  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
27/08/24

## COTIZACION

**Precios IVA Incluido**  
**Fecha vigencia cotización : 10 días**