

ORDEN DE COMPRA N° 00000533/2024

Señores : JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ RUT N° [REDACTED]
Dirección : LOS ANDES N° 0187
Fono :
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS DESDE LOS CESFAM HUEQUEN, ALEMANIA, PIEDRA DEL AGUILA Y SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS, HACIA LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA	\$120,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 0.00%	\$0
			TOTAL:	\$120,000
SON: Ciento veinte mil pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 158 DEL 28.11.2024 JAVIER QUIROZ D. DIRECTOR (S) DEPTO. DE SALUD
Justificacion : DESARROLLO DE CAMINATA DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA INSCRITOS EN NUESTRA RED DE APS


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PPTO.	120,000	3,230,000


ENC. AREA FINANCIERA
DEPTO. DEPTO. ADM. Y FINANZAS
04/12/24