

ORDEN DE COMPRA N° 00000536/2024

Señores : AZOCAR RUIZ, MAURICIO ESTEBAN RUT N° [REDACTED]  
Dirección :  
Fono :  
E-Mail :  
Programa : SIN PROGRAMA  
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, SECRETARIA  
Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, SECRETARIA  
Lugar Entrega : DEPTO. DE SALUD, calle MANUEL BUNSTER N°419, 3er piso, edificio doña ELVIRA Angol.

| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unit.        | Total           |
|---|--------|---|---------------------|-----------------|
| 3.000   | OTROS  | unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PROV. E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACION 120 CM OFICINA SEC. DSM | \$37,680.00         | \$113,040.00    |
| 1.000   | OTROS  | unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PROV. E INSTAL. EQUIPO DE ILUMINACION 60 CM OFICINA SEC. DSM  | \$29,779.00         | \$29,779.00     |
|   |        |   | SUB TOTAL:          | \$142,819       |
|   |        |   | Recargo:            | 0.000% \$0      |
|   |        |   | Descuento 1:        | 0.000% -\$0     |
|   |        |   | Descuento 2:        | 0.000% -\$0     |
|   |        |   | TOTAL NETO:         | \$142,819       |
|   |        |   | Impuesto adicional: | \$0             |
|   |        |   | I.V.A.:             | 19.00% \$27,136 |
|   |        |   | TOTAL:              | \$169,955       |
| SON: Ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos |        |   |                     |                 |

OBSERVACIONES : K-RC 159 DEL 27.11.2024 CARLOS AGUIRRE PINEDA ENC. AREA RR.FF. DSM  
Justificacion : REPARACION ILUMINACION OFICINA DE SECRETARIA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



FIRMA

| ITEM                  | GLOSA   | MONTO   | SALDO      |
|-----------------------|---|---------|------------|
| 215-22-06-001-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PPTO. | 169,955 | 79,850,133 |



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

09/12/24