

ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2024

Señores : ERIKA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
Dirección : ILABACA 435
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
142.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AA DURACELL	\$672.27	\$95,462.19
100.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AAA DURACELL	\$672.27	\$67,226.89
			SUB TOTAL:	\$162,689
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$162,689
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$30,911
			TOTAL:	\$193,600
		SON: Ciento noventa y tres mil seiscientos pesos		

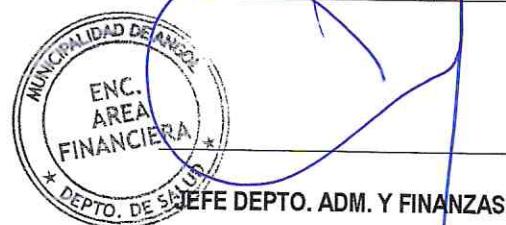
OBSERVACIONES : ATL- REQ. N°1 DEL 15/01/2024 FLORENTINA NOVOA H. TANS PPTO CSF. HUEQUEN

Justificacion : COMPRA DE PILAS PARA EQUIPOS DE AREAS CLINICAS DE CESFAM HUEQUEN



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	193,600	1,037,908,793



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS