

ORDEN DE COMPRA N° 00000040/2024

Señores : COMECIALIZADORA CHRISTIAN SCHEVACH SPER RUT N° 077083461-9
Dirección : VALDIVIA 138
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, DIRECCION, DIRECCION
Lugar Entrega : DEPTO. DE SALUD, calle MANUEL BUNSTER N°419, 3er piso, edificio doña ELVIRA Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES RETORNABLE DE 20 LITRO.	\$2,100.84	\$105,042.00
			SUB TOTAL:	\$105,042
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$105,042
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%		\$19,958
		TOTAL:		\$125,000
SON: Ciento veinticinco mil pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 26 15/02/2024 KARINA ASTETE MEDINA SECRETARIA DIRECCION SALUD

Justificacion : RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASES RETORNABLE DE 20 LITRO.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	125,000	44,336,172



Jefe Depto. Adm. y Finanzas

(S)