

ORDEN DE COMPRA N° 00000040/2024

Señores : COMECIALIZADORA CHRISTIAN SCHEVACH SPER RUT N° 077083461-9
 Dirección : VALDIVIA 138
 Fono :
 E-Mail :
 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.


 FIRMA

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


 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS