

## ORDEN DE COMPRA N° 00000431/2024

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]  
Dirección : ILABACA 435 [REDACTED]  
Fono : [REDACTED]  
E-Mail : [REDACTED]  
Programa : SIN PROGRAMA  
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION  
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION  
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
130.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AA DURACELL	\$672.00	\$87,360.00
100.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AAA DURACELL	\$714.00	\$71,400.00
			SUB TOTAL:	\$158,760
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$158,760
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$30,164
			TOTAL:	\$188,924

SON: Ciento ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos

OBSERVACIONES : ATL. REQ. N°226 DEL 27/09/2024 SRA. FLORENTINA NOVOA H. TANS. CSF HUEQUEN  
Justificación : COMPRA DE PILAS PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS MENORES DE LA AREA CLINICA DE CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	188,924	57,361,264



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

11/10/24