

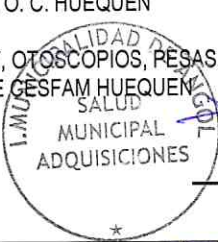
ORDEN DE COMPRA N° 00000083/2025

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
Dirección : ILABACA 435
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 : ENTREGA EN LOCAL COMERCIAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AA DURACELL	\$672.00	\$100,800.00
70.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PILAS AAA DURACELL	\$672.00	\$47,040.00
6.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BATERIAS DURACELL	\$3,739.00	\$22,434.00
SUB TOTAL:				\$170,274
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$170,274
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$32,352
TOTAL:				\$202,626
SON: Doscientos dos mil seiscientos veintiseis pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 57 DEL 06.06.2025 FLORENTINA NOVOA H. TANS PPTO. C. HUEQUEN

Justificacion : PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS DE HEMOGLUCOTEST, OTOSCOPIOS, PESAS, OFTALMOSCOPIOS DE AREAS CLINICAS DE ATENCION DIRECTA DE USUARIOS DE CESFAM HUEQUEN



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	202,626	594,287,767



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

12/06/25