

ORDEN DE COMPRA N° 00000091/2025

Señores : GUILLERMO CASTILLO LABRA RUT N° [REDACTED]  
Dirección : CHORRILLOS N°565  
Fono : [REDACTED]  
E-Mail :  
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
5.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MANTENCION DE ESTUFAS A GAS (REEMPLAZO DE 3 Y 2 PERILLAS, INCLUYE REPUESTOS)	\$27,865.55	\$139,327.73
			SUB TOTAL:	\$139,328
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$139,328
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$26,472
			TOTAL:	\$165,800
SON: Ciento sesenta y cinco mil ochocientos pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 62 DEL 10.06.2025 FLORENTINA NOVOA H. TANS PPTO. C. HUEQUEN

Justificacion : LA URGENTE NECESIDAD DE MANTENCION DE ESTUFAS PARA UNIDADES DE ATENCION CLINICA, SIN AIRE ACONDICIONADO, DE CESFAM HUEQUEN

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS PPTO	165,800	13,417,411

FIRMA

ENC. AREA FINANCIERA

DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

02/07/25