

ORDEN DE COMPRA N° 00000174/2025

Señores : MARCELO IGNACIO FIGUEROA LABRA VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS E INSTALACIONES
ELECTRICAS E.I.R.L RUT N° 076192858-9
Dirección : AV. OHIGGINS 667A
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 : ENTREGA EN LOCAL COMERCIAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CAJA CHUQUI LIBRE DE HALOGENO MEC	\$1,008.40	\$2,016.81
50.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CAT 5 RJ 45 CONECTOR	\$252.10	\$12,605.04
8.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MOLDURA 10 X 20 MM.	\$537.82	\$4,302.52
305.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CABLE LAN UTP CAT. 5E ANERA IMP.	\$336.13	\$102,521.01
SUB TOTAL:				\$121,445
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$121,445
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$23,075
TOTAL:				\$144,520
SON: Ciento cuarenta y cuatro mil quinientos veinte pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 139 DEL 21.08.2025 FLORENTINA NOVOA H. TANS PPTO. CESFAM HUEQUEN
Justificacion : LA NECESIDAD DE CONTAR CON ACCESORIOS PARA EQUIPOS CLINICOS CRITICOS DE CESFAM HUEQUEN

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL ADQUISICIONES
FIRMA [Signature]

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PPTO.	144,520	9,531,882

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ENC. AREA FINANCIERA
DEPTO. DE SALUD
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
12/09/25