

ORDEN DE COMPRA N° 00000547/2023

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO FLOEMY SPA RUT N° 077229244-9
Dirección : CAUPOLICAN 032 ANGOL
Fono :
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, AREA FINANZAS, ADQUISICIONES
Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, AREA FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : ENTREGA EN LOCAL COMERCIAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: TIMBRE AUTOMATIK 953D FECHADOR RECTANGULAR	\$29,328.00	\$58,656.00
3.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: TIMBRE AUTOMATIK 945D FECHADOR CIRCULAR	\$25,210.00	\$75,630.00
			SUB TOTAL:	\$134,286
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$134,286
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$25,514
			TOTAL:	\$159,800
SON: Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 198 DEL 06.12.2023 JAVIER QUIROZ D. DIRECTOR (S) DSM

Justificacion : CONFECCIÓN DE DE TIMBRES FECHEROS PARA RECEPCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS
EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD DEL DEPTO. DE SALUD



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	159,800	18,513,580



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS