

ORDEN DE COMPRA N° 00000303/2024

Señores : SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA. RUT N° 078552890-5
Dirección : CAUPOLICAN 330 -A
Fono : 2716463
E-Mail : imprentasanfranciscoangol@gmail.com
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautin N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
33.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: TALONARIOS SOLICITUD DE INTERCONSULTA O DERIVACION, DUPLICADO, DE 50 HOJAS CADA UNO, PEGADOS, MEDIDAS 21,5 X 27,5 CMS.	\$5,000.00	\$165,000.00
SUB TOTAL:				\$165,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$165,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$31,350
TOTAL:				\$196,350
SON: Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°234 DEL 19/08/2024 SRTA. ANDREA CIFUENTES P. TANS CSE PIEDRA DEL AGUILA

Justificacion : COMPRA DE TALONARIOS DE INTERCONSULTA PARA DERIVACIONES DE INTERCONSULTAS DE CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	196,350	28,764,309



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

23/08/24