

## ORDEN DE COMPRA N° 00000202/2024

Señores : SOCIEDAD, INVERSION Y NEGOCIOS FINNA SPA RUT N° 076420364-K  
 Dirección : NAHUELCO 1221  
 Fono : 999992710  
 E-Mail :  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, AREA TECNICA, ENCARGADO AREA TECNICA  
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, AREA TECNICA, ENCARGADO AREA TECNICA  
 Lugar Entrega : CENTRO ODONTOLOGICO COMUNAL, calle Avda. O'Higgins N°01 (entrada desde puente vergara-centro)

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: NOTA DE PEDIDO 1192 FINNA NETWORK & TECHNOLOGY	\$163,865.55	\$163,865.55
			SUB TOTAL:	\$163,866
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$163,866	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$31,134	
		TOTAL:	\$195,000	

SON: Ciento noventa y cinco mil pesos

OBSERVACIONES : LGN-REQ 10-D 11/6/2024 SEBASTIAN OPORTO LARA DIRECTOR TECNICO (S) CENTRO ODONTOLOGICO

Justificacion : DIAGNOSTICO DESPERFECTO RED ENLACE MINSAL EN CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PPTO.	195,000	5,000





**RUT:**

**76.420.364-K**

**NOTA DE**

**PEDIDO**

**N º 1192**

<b>Nombre</b>	<b>Prc.Unit</b>	<b>Monto</b>
---------------	-----------------	--------------

1 x Diagnóstico desperfecto red Centro Odontológico		
---	--	--

	<b>\$ 195.000</b>	<b>\$ 195.000</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Total:</b>	<b>\$ 195.000</b>
---------------	-------------------

Sistema de gestión [www.Facto.cl](http://www.Facto.cl)

**NO VALIDO COMO BOLETA**