

ORDEN DE COMPRA N° 00000410/2024

Señores : SAAVEDRA SAN MARTIN JOSE BENEDICTO RUT N° [REDACTED]
Dirección : COLIPI 483
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Lugar Entrega : CESFAM ALEMANIA, calle Baviera N°445, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: TONER HP-85A K	\$17,185.00	\$68,740.00
SUB TOTAL:				\$68,740
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$68,740
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$13,061
TOTAL:				\$81,801
SON: Ochenta y un mil ochocientos un pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 163 DEL 23.09.2024 CARMEN AVENDAÑO C. ALEMANIA
Justificacion : IMPRESION DE RECETAS, CERTIFICADOS, PAUTAS ALIMENTICIAS Y OTROS EN BOX CLÍNICOS, IMPRESIONES CITACIONES Y DOCUMENTOS EN AREA ADMINISTRATIVA



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PPTO.	81,801	17,225,331



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

04/10/24