

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



[Signature]

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