



ORDEN DE COMPRA N° 00000347/2023

Señores : LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
 Fono : 722823774
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 243

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		tinta epson negra (44103105-041) - OBS: Tinta E	\$10,411.77	\$10,411.77
1.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson t664420 (44103105-018) - OBS: Tinta	\$10,411.77	\$10,411.77
1.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson t664220 (44103105-016) - OBS: Tinta	\$10,411.77	\$10,411.77
1.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson t664320 (44103105-017) - OBS: Tinta	\$10,411.77	\$10,411.77
					SUB TOTAL:	\$41,647
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$41,647
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$7,913.
					TOTAL:	\$49,560

SON: Cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
 Encargada de Adquisiciones (S)

PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
 SubDirectora Administrativa

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 Directora Salud Municipal

