



ORDEN DE COMPRA N° 00000112/2023

Señores : LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
 Fono :
 Unidad Sol. : Diego Portales, UAPO, SOME
 Unidad Dest. : Diego Portales, UAPO, SOME
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 48

| Cantidad | Unidad | Cuenta | A.G | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|-----------------------|-----|--|---------------------|-----------------|
| 10.000 | UNIDAD | 215-22-04-001-001-001 | | rollo de papel termico 57x40mm (33333333-080) - | \$831.09 | \$8,310.90 |
| 50.000 | UNIDAD | 215-22-04-001-001-001 | | lapiz pasta azul (33333333-077) - OBS: Lapiz pas | \$294.12 | \$14,705.85 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$23,017 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$23,017 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$4,373. |
| | | | | | TOTAL: | \$27,390 |

SON: Veintisiete mil trescientos noventa pesos

OBSERVACIONES: COMPRA INSUMOS PARA LA UAPO, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 2023 /


 PAOLA DEL CARMEN ACHUA CACERES
 Subdirectora Administrativa


DIRECTOR
 MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 Directora Salud Municipal