



ORDEN DE COMPRA N° 00000194/2023

Señores : COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE SC SPA RUT N° 077544631-5
 Dirección :
 Fono :
 Unidad Sol. : FARMACIA MUNICIPAL, FARMACIA MUNICIPAL, FARMACIA
 Unidad Dest. : FARMACIA MUNICIPAL, FARMACIA MUNICIPAL, FARMACIA
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 17

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-29-05-001-001-012		impresoras de láser (43212105-001) - OBS: Impre	\$125,000.00	\$125,000.00
					SUB TOTAL:	\$125,000
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$125,000
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$23,750.
					TOTAL:	\$148,750

SON: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE IMPRESORA LASER BROTHER HL1212W MONOCROMATICA WIFI



CLAUDIA MARCELA CONTRERAS LETELIER
 Directora Salud Municipal (S)