



ORDEN DE COMPRA N° 00000257/2023

Señores : JAIME HERNÁN FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 242
 Fono :
 Unidad Sol. : Diego Portales, BODEGA, BODEGA N°2
 Unidad Dest. : Diego Portales, BODEGA, BODEGA N°2
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 18

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson 504 black (44103105-026) - OBS: tinta	\$10,000.00	\$20,000.00
2.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson 504 cyan (44103105-023) - OBS: tinta	\$8,403.36	\$16,806.72
2.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson 504 magenta (44103105-024) - OBS: t	\$8,403.36	\$16,806.72
2.000	FRASCO	215-22-04-009-001-001		tinta epson 504 yellow (44103105-025) - OBS: tint	\$8,403.36	\$16,806.72
					SUB TOTAL:	\$70,420
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$70,420
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$13,380.
					TOTAL:	\$83,800

SON: Ochenta y tres mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES :


 PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
 SubDirectora Administrativa




 PAOLA VERGARA ORTIZ
 Directora Salud Municipal