



ORDEN DE COMPRA N° 0000179/2024

Señores : JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 242
 Fono :
 Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
 Memo : 45

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		tinta brother bt5001c cyan (44103112-013) - OBS:	\$9,159.66	\$18,319.33
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		tinta brother bt5001m magenta (44103112-015) -	\$9,159.66	\$18,319.33
2.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		tinta brother bt5001y yellow (44103112-014) - OB	\$9,159.66	\$18,319.33
9.000	UNIDAD	215-22-04-009-001-001		tinta brother btd60bk negra (44103112-016) - OB	\$10,840.34	\$97,563.03
					SUB TOTAL:	\$152,521
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$152,521
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$28,979.
					TOTAL:	\$181,500

SON: Ciento ochenta y un mil quinientos pesos

OBSERVACIONES :


 URSULA LORENÁ PEÑA LOZA ACEVEDO
 Encargada de Adquisiciones


 LETICIA MUÑOZ PARRAGUEZ
 SubDirectora Administrativa (S)


 MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
 Directora Salud Municipal (S)