

DEPARTAMENTO DE SALUD  
COMERCIO SIN NUMERO  
Fono: 975700  
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 75

Area: SALUD

jueves, 12 de marzo de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 74  
N° OBLIGACION 437

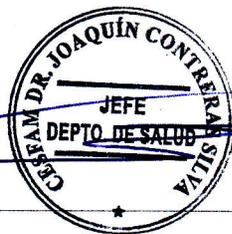
Señores **JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA**  
Rut   
Dirección   
Fono 0  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **CESFAM - BODEGAS - BODEGA ASEO Y FORMULARIOS**  
Justificación **RECARGA DE TONER IMPRESORAS CCR REGULARIZA ORDEN DE COMPRA**  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion             | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|-------------------------|---------------|--------|
| 2        | UNIDADES | TONER BROTHER (FE00045) | 20,000        | 40,000 |

Cuenta N°:  
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (47,600)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 40,000 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 40,000 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 7,600  |
| TOTAL          |     | 47,600 |

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS