

ORDEN DE COMPRA N° 0000293/2022

Señores : TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A RUT N° 093002000-1
 Dirección : MARIA AUXILIADORA #779
 Fono : 5528859 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
22.	UNIDADES	libro de asistencia (SAL 818)	\$6,895.00	\$151,690.00
			SUB TOTAL:	\$151,690
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$151,690
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,821
			TOTAL:	\$180,511
SON: Ciento ochenta mil quinientos once pesos				

OBSERVACIONES : N° MEMO: 446/ MICHAEL UNDA / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		180,511	0


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NICOLE PEÑA WALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones
 DAVID GOMEZ TRONCOSO