

**ORDEN DE COMPRA00000254/2015**

Señores : ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA RUT N° 076071254-k

Dirección : PADRE MARIANO 391 OF 704

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	toner q2612a, at. usuario, recepcion, o. partes, contabilidad. (2204009018) - OBS: TONER SCX-6545NX Y KITS DE TRANSFERENCIA PARA AGENCIA REGIONAL VALPARAISO	\$40,742.00	\$40,742.00
1.00	KIT	kits de mantenimiento para impresora a color (2204009055) - OBS: TONER SCX-6545NX Y KITS DE TRANSFERENCIA PARA AGENCIA REGIONAL VALPARAISO	\$30,292.00	\$30,292.00
<i>Yuelh.</i>				
			SUB TOTAL:	\$71,034
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$71,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$13,496
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$84,530</b>
SON: Ochenta y cuatro mil quinientos treinta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES TONER SCX-6545NX Y KITS DE TRANSFERENCIA PARA AGENCIA REGIONAL VALPARAISO

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 JUAN PABLO SEPULVEDA OLMOS  
 Jefe Depto. Gestión de RRHH, Financieros y Tecnológicos

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
 SUBDEPTO. FINANZAS Y CONTABILIDAD  
 FEE PASCOS VILLEGAS  
 Jefe Subdepto Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 FUNCIONARIO QUE COMPRA  
 Unidad de Adquisiciones