

ORDEN DE COMPRA N° 00000489/2020

Señores : MARIO ALEJANDRO CISTERNAS DIAZ RUT N° 010619668-0
 Dirección : CAPITAN CROSBIE #960 DEPTO 103
 Fono : 955219946 Forma de Pago : CONTADO

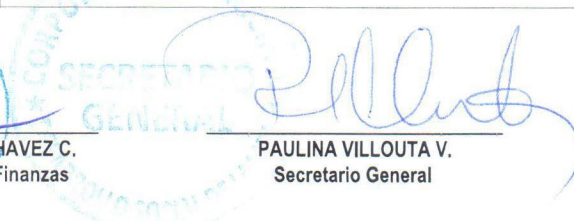
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	instalación y provisión aire acondicionado (INS3)	\$500,000.00	\$1,500,000.00
3.000	UNIDADES	proyeccion y habilitacion enchufe dedicado (PYH)	\$48,000.00	\$144,000.00
3.000	UNIDADES	modificación ventana paño fijo p/salida a.ac (MODV)	\$65,500.00	\$196,500.00
1.000	UNIDADES	limpieza y retiro de escombros (LIMRE)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.000	Sin Definición	gastos generales (GG)	\$226,860.00	\$226,860.00
1.000	Sin Definición	utilidad (UT)	\$151,240.00	\$151,240.00
			SUB TOTAL:	\$2,268,600
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,268,600
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$431,034
			TOTAL:	\$2,699,634

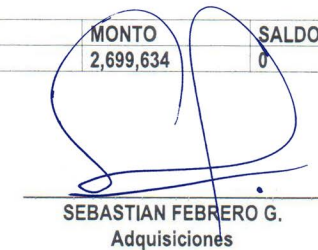
SON: Dos millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1214/2020 - COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS BOX DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RES.852.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		2,699,634	0


 DIRECTOR
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones