

## ORDEN DE COMPRA N° 0000055/2021

Señores : GRABADOS QUEVEDO Y COMPAÑIA RUT N° 077206560-4  
 Dirección : PEDRO LEON UGALDE 1411  
 Fono : 225517024 Forma de Pago : CONTADO  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	grabobrillante plateado negro c/ adhesivo de 150x300mm (GAB1)	\$16,200.00	\$162,000.00
3.	UNIDADES	grabobrillante plateado negro c/ adhesivo de 280x210mm (GAB2)	\$21,168.00	\$63,504.00
1.	UNIDADES	despacho a lampa (DL)	\$13,400.00	\$13,400.00
			SUB TOTAL:	\$238,904
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$238,904
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$45,392
			TOTAL:	\$284,296

SON: Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos

OBSERVACIONES : LETREROS PARA INSTALACIONES DE CECOSF VALLE GRANDE.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		284,296	0

\_\_\_\_\_  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones