

ORDEN DE COMPRA N° 00000273/2021

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6

Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293

Fono : Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
31.	CAJA	cupre zapato x 100	\$4,285.00	\$132,835.00
20.	BIDON	amonio cuatemario bidon 5 lts.	\$4,622.00	\$92,440.00
9.	UNIDADES	termometro infrarojo con pedestal	\$49,990.00	\$449,910.00
18.	UNIDADES	jabon liquido b. 5 litros	\$3,992.00	\$71,856.00
13.	UNIDADES	dispensador de jabon liquido	\$4,193.00	\$54,509.00
105.	UNIDADES	mascarillas acrilicas	\$1,600.00	\$168,000.00
			SUB TOTAL:	\$969,550
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$969,550
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$184,215
			TOTAL:	\$1,153,765

SON: Un millon ciento cincuenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 669-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI- RETORNO SEGURO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (I)
 JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)

SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones