

ORDEN DE COMPRA N° 00000348/2021

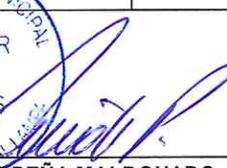
Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

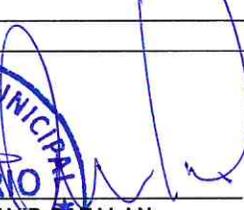
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	mopa giratoria 360 con balde (MPG360)	\$10,915.00	\$218,300.00
200.	UNIDADES	pañños amarillos (LIMP23)	\$151.00	\$30,200.00
50.	UNIDADES	cloro liquido 5 litros al 10% (CL510)	\$2,545.00	\$127,250.00
20.	UNIDADES	guante de látex talla m (GLTM)	\$630.00	\$12,600.00
			SUB TOTAL:	\$388,350
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$388,350
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$73,787
			TOTAL:	\$462,137

SON: Cuatrocientos sesenta y dos mil ciento treinta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°795-2021/ COTIZACION 53182 / SAPU LAMPA/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898 / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		462,137	0


 DIRECTOR DE FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones