

ORDEN DE COMPRA N° 0000385/2021

Señores : CONSTRUCCION Y CONFECCION JOSE MUÑOZ CARREÑO EIRL RUT N° 076469792-8
 Dirección : AV. CLAUDIO RAU 7698
 Fondo :
 Programa : PERCAPITA
 Forma de Pago : CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
84.	UNIDADES	servicio de mantencion a equipos de aire acondicionado (sma) - OBS: CONFORME A LA COTIZACIÓN N°3652	\$18,000.00	\$1,512,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,512,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,512,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$287,280
			TOTAL:	\$1,799,280

SON: Un millon setecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 798-2021/MANTENCION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN CENTROS DE SALUD/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,799,280	0


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


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones