

ORDEN DE COMPRA N° 0000401/2021

Señores : OFIPACK SPA RUT N° 076439576-K
 Dirección : CERAMICA 2371
 Fono : 585 81 20 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.	UNIDADES	pila aaa (S069) - OBS: COD. E8218 PILA AAA ALCALINA DURACELL PAQ.X 4 UNIDADES	\$2,514.70	\$377,205.00
			SUB TOTAL:	\$377,205
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$377,205
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$71,669
			TOTAL:	\$448,874
SON: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°913-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		448,874	0


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones