

ORDEN DE COMPRA N° 00000410/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.	UNIDADES	lysoform (FRE1403)	\$2,516.00	\$60,384.00
4.	UNIDADES	limpia pisos (ASE24) - OBS: Bidón 5lts	\$1,672.00	\$6,688.00
20.	UNIDADES	silicona automotriz (SLCA) - OBS: 1 lts	\$2,101.00	\$42,020.00
25.	UNIDADES	pino aromatizador (PNAR)	\$1,303.00	\$32,575.00
			SUB TOTAL:	\$141,667
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$141,667
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,917
			TOTAL:	\$168,584

SON: Ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°888-2021/ INSUMOS PARA AMBULANCIAS COMUNALES Y VEHICULOS/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		168,584	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones