

ORDEN DE COMPRA N° 0000420/2021

Señores : NOVA ENERGIA RUT N° 077354708-4
 Dirección : AVENIDA ALCALDE, Alcalde Eduar
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	kit repuestos (KTR) - OBS: KIT REPUESTOS MANTENCIÓN PREVENTIVA CONFORME A COTIZACIÓN N°L112	\$242,886.00	\$242,886.00
1.	UNIDADES	mano de obra (SAL 927)	\$184,000.00	\$184,000.00
			SUB TOTAL:	\$426,886
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$426,886
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$81,108
			TOTAL:	\$507,994

SON: Quinientos siete mil novecientos noventa y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 982-2021/ GENERADOR ELECTRICO POSTA JUAN PABLO III/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		507,994	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones