

ORDEN DE COMPRA N° 0000449/2021

Señores : EDUKIM S.A. RUT N° 076422190-7
 Dirección : FRANCISCO BILBAO 3775 OF 6
 Fono : 27499313 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : RES.593 CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	dado de tela y mica grande (DDT) - OBS: COD.TEL0906	\$15,118.00	\$15,118.00
1.	UNIDADES	super blocks farm (SBF) - OBS: COD.32339	\$22,681.00	\$22,681.00
1.	UNIDADES	muñeco arias nino natal (MANN) - OBS: COD.IMP1201	\$9,992.00	\$9,992.00
1.	UNIDADES	muñeco arias nina natal (MANNA) - OBS: COD.IMP1200	\$9,992.00	\$9,992.00
1.	UNIDADES	perforadora maped 2a 30/35h metal (MAPED) - OBS: COD.50320386	\$5,956.00	\$5,956.00
1.	UNIDADES	despacho (SAL1060)	\$15,000.00	\$15,000.00
			SUB TOTAL:	\$78,739
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$78,739
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$14,960
			TOTAL:	\$93,699
SON: Noventa y tres mil seiscientos noventa y nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO 959-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ RES.593 CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		93,699	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones