

ORDEN DE COMPRA N° 00000464/2021

Señores : ISTEK INNOVA SERVICE TECNOLOGIA LIMITADA RUT N° 077926760-1
 Dirección : SANTA MAGDALENA 67
 Fono :
 Programa : RES.623 ESTRATEGIA COVID
 Unidad Dest. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA
 Forma de Pago : ANTICIPO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.	UNIDADES	porta suero 4 ganchos (PSS) - OBS: 3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA	\$38,235.00	\$458,820.00
10.	UNIDADES	escabel (ZF72) - OBS: CLÍNICO ANTIDESLIZANTE 2 PELDAÑOS, GARANTIA 3 MESES POR DEFECTO DE FABRICA	\$29,832.00	\$298,320.00
			SUB TOTAL:	\$757,140
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$757,140
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$143,857
			TOTAL:	\$900,997

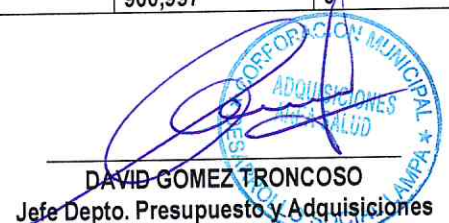
SON: Novecientos mil novecientos noventa y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1005-2021/ RETIRO EN TIENDA / RES. 623 ESTRATEGIA COVID

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		900,997	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones