

ORDEN DE COMPRA N° 00000491/2021

Señores : CONSTRUCCION Y CONFECCION JOSE MUÑOZ CARREÑO EIRL RUT N° 076469792-8
 Dirección : AV. CLAUDIO RAU 7698
 Fono :
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
11.	UNIDADES	embarrilados (EMBAR)	\$4,000.00	\$44,000.00
6.	UNIDADES	recarga de refrigerante r410 (RCR410)	\$25,000.00	\$150,000.00
3.	UNIDADES	recarga de refrigerante r22 (RCR22)	\$25,000.00	\$75,000.00
2.	UNIDADES	capacitor de 30 (CP30)	\$5,000.00	\$10,000.00
1.	UNIDADES	control remoto ika (CRIKA)	\$22,000.00	\$22,000.00
			SUB TOTAL:	\$301,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$301,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$57,190
			TOTAL:	\$358,190

SON: Trescientos cincuenta y ocho mil ciento noventa pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1025-2021/ RECARGA DE EQUIPOS SPLIT DE MURO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		358,190	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones