

ORDEN DE COMPRA N° 00000560/2021

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3
 Dirección : Presbítero Félix zaragoza sesm
 Fono : 986065745 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : RESOLUTIVIDAD RES.790
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	BOLSAS	cubre zapato tela gruesa azul bolsa x100 (cubza)	\$4,438.00	\$88,760.00
10.	UNIDADES	gorro clip blanco bolsa x100 (grrc)	\$2,506.00	\$25,060.00
20.	UNIDADES	pinza mosquito recta 12 cms (fre1431)	\$3,220.00	\$64,400.00
20.	UNIDADES	pinza mosquito cuva 12 cms (fre1430)	\$3,360.00	\$67,200.00
12.	PACK	sabanilla desechable pack x 2 (sbbds)	\$3,500.00	\$42,000.00
10.	PACK	toalla de papel 250 mt x 2 rollos (tp250)	\$8,386.00	\$83,860.00
1.	UNIDADES	cooler 4.7 litros (c47)	\$21,000.00	\$21,000.00
			SUB TOTAL:	\$392,280
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$392,280
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$74,533
			TOTAL:	\$466,813

SON: Cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos trece pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1078-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ COT.4127/RES.790 PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		466,813	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

