

ORDEN DE COMPRA N° 00000113/2022

Señores : NINOSKA SUAREZ RUT N° 018329937-9
 Dirección : ARTURO PRAT 808
 Fono : 87170885 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	vidrios ventanas (vv) - OBS: 106x39 cm	\$10,335.00	\$31,005.00
2.	UNIDADES	vidrios puertas (vdp) - OBS: 184x66 cm	\$30,360.00	\$60,720.00
1.	UNIDADES	vidrio grande (vdg) - OBS: 185x103 cm	\$47,638.00	\$47,638.00
SUB TOTAL:				\$139,363
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$139,363
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,479
TOTAL:				\$165,842
SON: Ciento sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : WINDOW VISION SAPU LAMPA/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		165,842	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

