

ORDEN DE COMPRA N° 0000079/2022


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

Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	puerta frontis (PFR)	\$160,608.00	\$160,608.00
1.	UNIDADES	puerta trasera (PTRS)	\$98,295.00	\$98,295.00
1.	UNIDADES	ventanal grande (VTGR)	\$108,900.00	\$108,900.00
1.	UNIDADES	puerta trasera 2 (PTRS2)	\$66,805.00	\$66,805.00
1.	UNIDADES	ventanal grande 2 (VTGR2)	\$85,726.00	\$85,726.00
			SUB TOTAL:	\$520,334
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$520,334
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$98,863
			TOTAL:	\$619,197
SON: Seiscientos diecinueve mil ciento noventa y siete pesos				

OBSERVACIONES : GRAFICAS DE SAPU / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		619,197	0


 NICOLE PEÑAMALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones