

## ORDEN DE COMPRA N° 00000093/2022

Señores : Transportes Marta Raquel Rodríguez Sauré EIRL RUT N° 076836938-0  
 Dirección : Av Irrarázabal 2401 of 423 ñuñ  
 Fono : Forma de Pago : 70% ANTICIPO 30% CONTRA ENTREGA  
 Programa : PERCAPITA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	servicio de limpieza industrial (SERLI) - OBS: STAFF 2 DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO - MATERIALES Y MAQUINARIA	\$2,056,320.00	\$2,056,320.00
			SUB TOTAL:	\$2,056,320
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,056,320
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$390,701
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,447,021</b>
SON: Dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil veintiun pesos				

OBSERVACIONES : LIMPIEZA SAPU PARA 26 Y 27 DE FEBRERO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		2,447,021	0



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

