

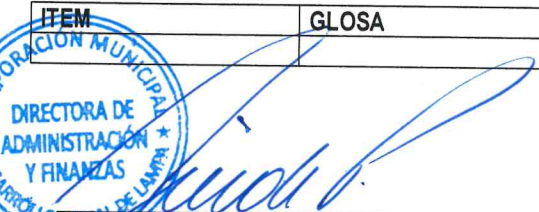
ORDEN DE COMPRA N° 00000095/2022

Señores : MATFAU RUT N° 076982672-6
 Dirección : SANTA MARTA 7254
 Fono : 941633086 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, cecosol sol de sep


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	servicio de reparación (SERVR) - OBS: REPARACIÓN DE VEREDA DE INGRESO - APLICACIÓN DE SIKA LATEX Y MORTERO DE NIVELACIÓN Y DEJANDO UNA TERMINACIÓN CEPILLADO	\$41,000.00	\$410,000.00
			SUB TOTAL:	\$410,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$410,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$77,900
			TOTAL:	\$487,900
SON: Cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°139 / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		487,900	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

 DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones