

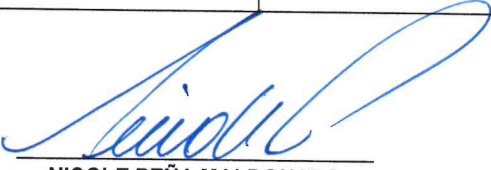
ORDEN DE COMPRA N° 00000099/2022

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL RAISA SPA RUT N° 077278334-5
 Dirección : MORANDE #835 DEPTO. #518
 Fono : 920688444 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CECOFS BATUCO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|--|---------------------|--------------------|
| 4. | UNIDADES | split de muro 9000btu inverter (AR9IN) - OBS: INSTALACIÓN ESTANDAAR - CAÑERIA Y CABLEADO - SOPORTE | \$378,151.00 | \$1,512,604.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$1,512,604 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$1,512,604 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$287,395 |
| | | | TOTAL: | \$1,799,999 |
| SON: Un millón setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos | | | | |

OBSERVACIONES : MEMO 1048/ RETRIBUCION CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL

| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|------|-------|-----------|-------|
| | | 1,799,999 | 0 |


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones