

ORDEN DE COMPRA N° 00000017/2022

Señores : MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA RUT N° 012907945-2
 Dirección : VOLCAN ANTILLANCA 4519 LA FLOR
 Fono : 954027194 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	cecof sol de septiembre (fumi10)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	laboratorio lampa (fumi11)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	cesfam jose bauza frau (fumi12)	\$90,000.00	\$90,000.00
1.	UNIDADES	cosam lampa (fumi13)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	cesfam batuco (fumi14)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	cosam batuco (fumi15)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	cecosf batuco (fumi16)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	posta juan pablo ii (fumi17)	\$60,000.00	\$60,000.00
1.	UNIDADES	drogueria lampa (fumi18)	\$60,000.00	\$60,000.00
			SUB TOTAL:	\$570,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$570,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$108,300
			TOTAL:	\$678,300
SON: Seiscientos setenta y ocho mil trescientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°03-2022/HIGIENIZACION, CONTROL DE ROEDORES COSULTORIOS, CENTROS MEDICOS LAMPA Y BATUCO/SIN PROGRAMA/DEPARTAMENTO DE SALUD

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		678,300	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones