

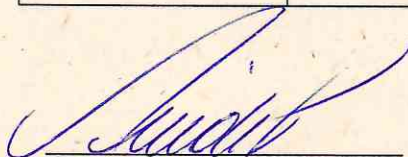
ORDEN DE COMPRA N° 00000051/2022

Señores : MATERIALES PARA CHILE SPA RUT N° 076961215-7
 Dirección : ANTOFAGASTA 3077, LOCAL B, SAN
 Fono : +56962802517 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CONSULTORIO BATUCO

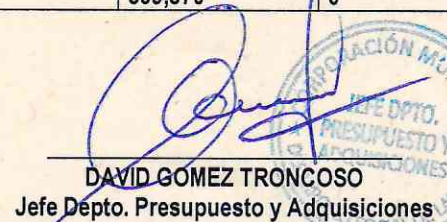
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	dispensador de alcohol gel con pedal (DALG2) - OBS: C/ PEDAL	\$66,154.00	\$132,308.00
1.	UNIDADES	termometro pared a distancia (TERP01) - OBS: PARED A DISTANCIA	\$86,154.00	\$86,154.00
5.	UNIDADES	basurero tipo muni. 120 lt color amarillo (BTM120) - OBS: AMARILLO	\$42,000.00	\$210,000.00
			SUB TOTAL:	\$428,462
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$428,462
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$81,408
			TOTAL:	\$509,870
SON: Quinientos nueve mil ochocientos setenta pesos				

OBSERVACIONES : S/MEMO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		509,870	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000053/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CONSULTORIO BATUCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
26.000	UNIDADES	dispensador toalla c/ palanca frontal (DTFR20) - OBS: PAPEL ROLLO	\$31,619.00	\$822,094.00
31.000	UNIDADES	basurero 36 lt c/ tapa pedal (BTP36) - OBS: CON TAPA Y PEDAL	\$10,623.00	\$329,313.00
23.000	UNIDADES	dispensador jabon 1 litro (DIJ1) - OBS: DISP. JABON	\$7,219.00	\$166,037.00
			SUB TOTAL:	\$1,317,444
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,317,444
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$250,314
			TOTAL:	\$1,567,758

SON: Un millón quinientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : S/MEMO / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,567,758	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

