

## ORDEN DE COMPRA N° 0000062/2022

Señores : COMERCIALIZADORA INNOVA MOBEL SPA RUT N° 076399752-9  
 Dirección : Rosa Ester #03361  
 Fono :  
 Programa : PERCAPITA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA  
 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA

| Cantidad  | Unidad   | Descripción               | Precio Unit.        | Total            |
|---|----------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 3.  | UNIDADES | bergere clio- suede (BRC) | \$117,638.66        | \$352,915.97     |
|   |          |                           | SUB TOTAL:          | \$352,916        |
|   |          |                           | Recargo:            | 0.000% \$0       |
|   |          |                           | Descuento 1:        | 0.000% -\$0      |
|   |          |                           | Descuento 2:        | 0.000% -\$0      |
|   |          |                           | TOTAL NETO:         | \$352,916        |
|   |          |                           | Impuesto adicional: | \$0              |
|   |          |                           | I.V.A.:             | 19.00% \$67,054  |
|   |          |                           | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$419,970</b> |
| SON: Cuatrocientos diecinueve mil novecientos setenta pesos |          |                           |                     |                  |

OBSERVACIONES : RETIRO EN TIENDA/PERCAPITA

| ITEM | GLOSA | MONTO   | SALDO |
|------|-------|---------|-------|
|      |       | 419,970 | 0     |



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones