

ORDEN DE COMPRA N° 00000129/2022

Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CECOFs BATUCO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|----------|--|---------------------|------------------|
| 30. | UNIDADES | pañeros desinfectante tarro 100 unidades (PDT) | \$5,900.00 | \$177,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$177,000 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$177,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$33,630 |
| | | | TOTAL: | \$210,630 |
| SON: Doscientos diez mil seiscientos treinta pesos | | | | |

OBSERVACIONES : MEMO N° 153 / BEATRIZ RAMÍREZ / INSUMOS PARA CLINICA MOVIL / PERCAPITA

| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|------|-------|---------|-------|
| | | 210,630 | 0 |



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

