

ORDEN DE COMPRA N° 00000183/2022

Señores : MS-CLINICS SPA RUT N° 077125064-5
 Dirección : AV. DIEGO PORTALES 08994
 Fono : +56978893201 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
58.	CAJA	cupreobjetos 18x18mm, presentación de venta caja por 100 unidades (CO018)	\$690.00	\$40,020.00
58.	CAJA	cupreobjetos 20x20mm, presentación de venta caja por 100 unidades (CO020)	\$690.00	\$40,020.00
			SUB TOTAL:	\$80,040
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$80,040
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$15,208
			TOTAL:	\$95,248

SON: Noventa y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1048 / PILAR GONZALEZ / PERCAPITA / 22-04-005

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		95,248	0


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones