

## ORDEN DE COMPRA N° 00000189/2022

Señores : COMERCIAL JOTACAR RUT N° 076241597-6  
 Dirección : ARTURO PRAT N° 1361  
 Fono : 0228421239 Forma de Pago : CONTADO  
 Programa : PERCAPITA  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

| Cantidad  | Unidad   | Descripción   | Precio Unit.        | Total            |
|---|----------|---|---------------------|------------------|
| 1.  | UNIDADES | reparación y mantención de vehículos (RPVH) - OBS: BANDEJA INFERIOR-BANDEJA SUPERIOR IZQ Y DERC- ASEO Y REG FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS - CAMBIO BANDEJAS X3- ALINEACIÓN - REP TOPES DE MAZA Y BARRA | \$195,000.00        | \$195,000.00     |
|   |          |   | SUB TOTAL:          | \$195,000        |
|   |          |   | Recargo:            | 0.000% \$0       |
|   |          |   | Descuento 1:        | 0.000% -\$0      |
|   |          |   | Descuento 2:        | 0.000% -\$0      |
|   |          |   | TOTAL NETO:         | \$195,000        |
|   |          |   | Impuesto adicional: | \$0              |
|   |          |   | I.V.A.:             | 19.00% \$37,050  |
|   |          |   | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$232,050</b> |
| SON: Doscientos treinta y dos mil cincuenta pesos |          |   |                     |                  |

OBSERVACIONES : MEMO N°294-2022/ MIGUEL GUTIÉRREZ / CAMIONETA CLHH-73 / ITPP 22-06-002 /PERCAPITA

| ITEM | GLOSA | MONTO   | SALDO |
|------|-------|---------|-------|
|      |       | 232,050 | 0     |



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones