


ORDEN DE COMPRA N° 0000191/2022

Señores : COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA RUT N° 076287853-4
 Dirección : SALOMON SUMAR 3420, SAN JOAQUI
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.	PAR	limpiador de pisos desinfectante 4 l 2 unidades (1659054)	\$6,355.00	\$57,195.00
7.	CAJA	mopa con mango 12 unidades (1639790)	\$44,885.00	\$314,195.00
20.	CAJA	cloro 2 l 6 unidades (1638875)	\$5,763.00	\$115,260.00
			SUB TOTAL:	\$486,650
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$486,650
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$92,464
			TOTAL:	\$579,114
SON: Quinientos setenta y nueve mil ciento catorce pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 001-2022 / MARIO ANDRADES / INSUMOS DE ASEO PARA ABASTECER CENTROS DE SALUD 1 MES/ OC PORTAL 1216071-7-CM22 / ITPP 22-04-007 / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		579,114	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones
 P.P