

ORDEN DE COMPRA N° 00000197/2022

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
4.	UNIDADES	bujias (RES01)	\$3,200.00	\$12,800.00
1.	UNIDADES	filtro de aire (RES02)	\$4,600.00	\$4,600.00
1.	UNIDADES	filtro de combustible (RES03)	\$2,200.00	\$2,200.00
1.	UNIDADES	aceite 5w30 petronas (RES04)	\$40,500.00	\$40,500.00
1.	UNIDADES	filtro de aceite (RES05)	\$2,000.00	\$2,000.00
4.	UNIDADES	neumaticos 165/70 r14 (RES06)	\$32,000.00	\$128,000.00
4.	UNIDADES	valvulas neumaticos (RES07)	\$500.00	\$2,000.00
1.	UNIDADES	juego pastilla (RES08)	\$17,000.00	\$17,000.00
1.	UNIDADES	frenos delanteros y traseros (RES09)	\$30,000.00	\$30,000.00
1.	UNIDADES	afinamiento (RES10)	\$25,000.00	\$25,000.00
1.	UNIDADES	cambio de aceite (RES13)	\$10,000.00	\$10,000.00
4.	UNIDADES	montajes + balanceos (RES14)	\$0.00	\$0.00
2.	UNIDADES	rec. discos del. (RES15)	\$5,000.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$284,100
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$284,100
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$53,979
			TOTAL:	\$338,079

SON: Trescientos treinta y ocho mil setenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°325-2022/MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO/PERCAPITA/[22-06-002]/MIGUEL GUTIERREZ

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		338,079	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones