

ORDEN DE COMPRA N° 0000220/2022

Señores : MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA RUT N° 012907945-2
 Dirección : VOLCAN ANTILLANCA 4519 LA FLOR
 Fono : 954027194 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	Sin Definición	fumigación cosam lampa (FUM01)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación cosam batuco (FUM02)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación secosf batuco (FUM03)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación cesfam doctor bauzá frau (FUM04)	\$100,000.00	\$100,000.00
1.	Sin Definición	fumigación secosf sol de septiembre (FUM05)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación posta juan pablo segundo (FUM06)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación sapu 24 horas lampa (FUM07)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación cesfam batuco (FUM08)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación laboratorio lampa (FUM09)	\$70,000.00	\$70,000.00
1.	Sin Definición	fumigación droguería (FUM10)	\$70,000.00	\$70,000.00
			SUB TOTAL:	\$730,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$730,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$138,700
			TOTAL:	\$868,700
SON: Ochocientos sesenta y ocho mil setecientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°240 / PERCAPITA / RAMON PINO / 22-08-001

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		868,700	0



[Firma]
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



[Firma]
 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones