

ORDEN DE COMPRA N° 00000226/2022

Señores : AMINORTE S.A. RUT N° 099533780-0
 Dirección : MAC IVER 125, PISO 10
 Fono : 940 98 00 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.	UNIDADES	tijera studmark sc704 (1698650)	\$265.00	\$7,950.00
111.	UNIDADES	regla metálica hand 30 cm (1698604)	\$402.00	\$44,622.00
30.	UNIDADES	perforadora grande unidad (1698586)	\$1,427.00	\$42,810.00
42.	PAQUETE	funda carta 100 unidades (1698532)	\$2,642.00	\$110,964.00
42.	PAQUETE	funda oficio 100 unidades (1698554)	\$2,643.00	\$111,006.00
27.	CAJA	corchetes 26/6 mm caja 5.000 x 12 cajas (1698478)	\$4,947.00	\$133,569.00
98.	CAJA	lápiz pasta punta media x 50 unidades (1698822) <i>Retinson</i>	\$3,435.00	\$336,630.00
28.	CAJA	lápiz grafito n°2 12 unidades (1698909) <i>o</i>	\$697.00	\$19,516.00
20.	CAJA	marcador permanente punta biselada 12 unidades (1699015) <i>o</i>	\$1,966.00	\$39,320.00
5.	CAJA	goma de borrar 12 unidades (1698697)	\$1,420.00	\$7,100.00
40.	CAJA	destacador de escritorio 12 unidades (1698797)	\$1,902.00	\$76,080.00
37.	CAJA	marcador pizarra desechable 12 unidades (1699088) <i>o</i>	\$2,284.00	\$84,508.00
20.	CAJA	lápiz corrector líquido 7 ml 12 unidades (1698756)	\$3,551.00	\$71,020.00
20.	CAJA	cuaderno universitario espiral tapa dura 10 unidades (1701071)	\$4,757.00	\$95,140.00
20.	CAJA	pegamento barra mediano 12 unidades (1698121)	\$2,790.00	\$55,800.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	1,236,035.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000226/2022

Señores : AMINORTE S.A. RUT N° 099533780-0
 Dirección : MAC IVER 125, PISO 10
 Fono : 940 98 00 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	nota adhesiva grande multicolor (1700259)	\$834.00	\$16,680.00
183.	UNIDADES	carpeta plástica accoclip con bolsillo unidad (1700961)	\$507.00	\$92,781.00
30.	UNIDADES	libro oficina tipo acta 100 hojas (1700334)	\$2,103.00	\$63,090.00
			Sub Total Hoja:	172,551.00
			SUB TOTAL:	\$1,408,586
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,408,586
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$267,631
			TOTAL:	\$1,676,217

SON: Un millón seiscientos setenta y seis mil doscientos diecisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 98/ INSUMOS OFICINA PARA CENTROS DE SALUD /OC PORTAL 1216071-17-CM22/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,676,217	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones