

ORDEN DE COMPRA N° 0000234/2022

Señores : MATERIALES PARA CHILE SPA RUT N° 076961215-7
 Dirección : ANTOFAGASTA 3077, LOCAL B, SAN
 Fono : +56962802517 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.	UNIDADES	caja chuqui (MAT180)	\$2,087.00	\$18,783.00
3.	UNIDADES	interruptor 9/12 (MAT181)	\$2,083.00	\$6,249.00
3.	UNIDADES	enchufe triple compuesto (MAT182)	\$4,608.00	\$13,824.00
1.	UNIDADES	cable 2.5 rojo rollo 100mts (MAT183)	\$48,866.00	\$48,866.00
1.	UNIDADES	cable 2.5 verde rollo 100mts (MAT184)	\$48,866.00	\$48,866.00
1.	UNIDADES	cable 2.5 blanco rollo 100mts (MAT185)	\$48,866.00	\$48,866.00
4.	UNIDADES	galon de pintura poliuretano (MAT186)	\$57,269.00	\$229,076.00
1.	UNIDADES	acrizinc galon (MAT187)	\$41,120.00	\$41,120.00
3.	UNIDADES	mascara con filtro para pintura (MAT188)	\$35,980.00	\$107,940.00
			SUB TOTAL:	\$563,590
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$563,590
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$107,082
			TOTAL:	\$670,672

SON: Seiscientos setenta mil seiscientos setenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°389-2022/COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD/PERCAPITA/DAVID QUIÑILEO

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		670,672	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones