

ORDEN DE COMPRA N° 0000248/2022

Señores : SERGIO ANTONIO OLEA ROMO RUT N° 007517596-5
 Dirección : 3 PONIENTES 7765 SAN RAMON
 Fono : Forma de Pago : 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CESFAM LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	mantencion a central de vacio (02)	\$535,420.00	\$535,420.00
			SUB TOTAL:	\$535,420
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$535,420
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$101,730
			TOTAL:	\$637,150
SON: Seiscientos treinta y siete mil ciento cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°361-2022/MANTENCION A CENTREAL DE VACIO/PERCAPITA/MANUELA PEREZ

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		637,150	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones