

## ORDEN DE COMPRA N° 0000249/2022

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, POSTA JUAN PABLO II

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	mantencion a compresores de aire (03)	\$490,680.00	\$490,680.00
			SUB TOTAL:	\$490,680
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$490,680
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$93,229
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$583,909</b>
SON: Quinientos ochenta y tres mil novecientos nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°361-2022/MANTENCION A COMPRESORES DE AIRE/PERCAPITA/MANUELA PEREZ

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		583,909	0



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones