

ORDEN DE COMPRA N° 00000294/2022

Señores : DIMTER INGENIERIA RUT N° 076766302-1
Dirección : PASAJE GLORIA 8831
Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : JUNJI SALA CUNA HUELEMU (ARGENTINA)
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--|---------------------|------------------|
| 1. | UNIDADES | citofono con video | \$83,988.00 | \$83,988.00 |
| 30. | UNIDADES | abrazaderas de 16 metralicas | \$69.00 | \$2,070.00 |
| 10. | UNIDADES | canaleta electrica 20 x 10 | \$500.00 | \$5,000.00 |
| 30. | ROLLO | cable de 8 pin red de categoria 5e utp | \$1,200.00 | \$36,000.00 |
| 24. | UNIDADES | tuberia conduit 16mm | \$1,303.00 | \$31,272.00 |
| 1. | UNIDADES | adhesivo montaje | \$2,868.00 | \$2,868.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$161,198 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$5,000 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$166,198 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19.00% \$31,578 |
| | | | TOTAL: | \$197,776 |

SON: Ciento noventa y siete mil setecientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 216-2022/ COMPRA DE CITOFONO/FINANCIAMIENTO JUNJI (JUAN DAVID QUIÑILEO)



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones