

ORDEN DE COMPRA N° 00000305/2022


Señores : Miguel Delgado Aravena RUT N° 017051133-6
 Dirección : PSJ Puerto Santo Domingo #8293
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.	UNIDADES	pilas d duracell 2un (PILD)	\$3,773.00	\$45,276.00
4.	UNIDADES	pilas aa duracell 12 un (PILAA)	\$6,966.00	\$27,864.00
20.	UNIDADES	pilas cr2032 duracell 5 un (PILCR25)	\$2,933.00	\$58,660.00
1.	UNIDADES	despacho a lampa (DL)	\$5,000.00	\$5,000.00
			SUB TOTAL:	\$136,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$136,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$25,992
			TOTAL:	\$162,792

SON: Ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y dos pesos

OBSERVACIONES : N° MEMO: 362/ MANUELA PEREZ/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		162,792	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones