

ORDEN DE COMPRA N° 00000352/2022

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3
 Dirección : Presbítero Félix zaragoza sesm
 Fono : 986065745 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, LABORATORIO COMUNAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|--------------|
| 50. | UNIDADES | tubo plast rojo c/adit 4 ml 367812 (100) (TBROJ) | \$13,590.00 | \$679,500.00 |
| 60. | CAJA | tubo plast lila k2edta 3ml 367856(100) (TUBLILA) | \$12,450.00 | \$747,000.00 |
| 10. | CAJA | tubo plast cele cit/so 2.7ml 363083 (TUBCELE) | \$14,510.00 | \$145,100.00 |
| 50. | CAJA | tubo plast gris edta na 2ml 367587(100) (TUBGRIS) | \$13,960.00 | \$698,000.00 |
| 30. | CAJA | mariposa 23gx3/4*7pg s-lok 367292 (MARGL) | \$27,760.00 | \$832,800.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$3,102,400 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$3,102,400 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$589,456 |
| | | | TOTAL: | \$3,691,856 |

SON: Tres millones seiscientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos

OBSERVACIONES : N° MEMO: 534/ MANUELA PEREZ/ PERCAPITA

| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|------|-------|-----------|-------|
| | | 3,691,856 | 0 |


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CATALÁN
 Secretario General


 DAVID GÓMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones