

ORDEN DE COMPRA N° 00000357/2022

Señores : INVERSIONES SAI SPA RUT N° 076172478-9
 Dirección : Americo Vespucio 1731, BODEGA
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : 21. RES. 658 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN LA RED
 ASISTENCIAL (CHCC)
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	papel fotografico, pacific color 20 unidades (PAPFTG)	\$6,027.00	\$18,081.00
1.	UNIDADES	termolaminadora plastificadora luma (TERMLUM)	\$50,410.00	\$50,410.00
4.	UNIDADES	laminas para termolaminar 100 unidades (LAMTERM)	\$15,105.00	\$60,420.00
10.	UNIDADES	botella tinta epson 664 t664120-al black (BOTBLA)	\$9,568.00	\$95,680.00
8.	UNIDADES	botella tinta epson 664 t664220-al cyan (BOTINCY)	\$9,568.00	\$76,544.00
8.	UNIDADES	botella tinta epson 664 t664320-al magenta (BOTINTMAG)	\$9,568.00	\$76,544.00
8.	UNIDADES	botella tinta epson 664 t664420-al yellow (BOTINYE)	\$9,568.00	\$76,544.00
			SUB TOTAL:	\$454,223
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$454,223
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$86,302
			TOTAL:	\$540,525

SON: Quinientos cuarenta mil quinientos veinticinco pesos

OBSERVACIONES : N° MEMO: 367/ MANUELA PÉREZ/ RES 658

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		540,525	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

