

ORDEN DE COMPRA N° 00000374/2022


Señores : MATFAU RUT N° 076982672-6
 Dirección : SANTA MARTA 7254
 Fono : 941633086 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	servicio de construcción (servcons) - OBS: SALA DE ESPERA SAPU	\$14,983,820.00	\$14,983,820.00
			SUB TOTAL:	\$14,983,820
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$14,983,820
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$2,846,926
			TOTAL:	\$17,830,746

SON: Diecisiete millones ochocientos treinta mil setecientos cuarenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°587/ DAVID QUIÑIELO - MANUELA PÉREZ / OC PORTAL 1216071-89-SE22/ APORTE MUNICIPAL

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		17,830,746	0


 NICOL PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CATALAN
 Secretario General


 CAMILA MALDONADO V.
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)