

ORDEN DE COMPRA N° 0000406/2022

Señores : TRANSPORTES JOSE TOBAR MARKUS E.I.R.L RUT N° 076829261-2
 Dirección : ISABEL LA CATOLICA 4394
 Fono : Forma de Pago : CONTADO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	traslado de caseta de guardias : desde dao hasta los centros de salud (TRS03) - OBS: SAPU LAMPA Y CECOSF SOL DE SEPT.	\$120,000.00	\$240,000.00
			SUB TOTAL:	\$240,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$240,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$45,600
			TOTAL:	\$285,600

SON: Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 749 / TRASLADO DE CASETAS DE SEGURIDAD SAPU LAMPA Y CECOSF SOL DE SEPT. / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		285,600	0

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

CAMILA MALDONADO
 Jefe Depto. Presupuestos y Adquisiciones (S)