

ORDEN DE COMPRA N° 00000414/2022

Señores : ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RUT N° 091806000-6
 Dirección : VICUÑA MACKENNA N°55
 Fono : 6939000 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
35.000	UNIDADES	gas licuado 5 kg (gas001)	\$5,604.00	\$196,140.00
86.000	UNIDADES	gas licuado 11 kg (gas002)	\$10,741.00	\$923,726.00
238.000	UNIDADES	gas licuado 15 kg (gas003)	\$14,279.00	\$3,398,402.00
16.000	UNIDADES	gas licuado 45 kg (gas004)	\$41,469.00	\$663,504.00
			SUB TOTAL:	\$5,181,772
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$5,181,772
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$984,537
			TOTAL:	\$6,166,309

SON: Seis millones ciento sesenta y seis mil trescientos nueve pesos

OBSERVACIONES : Cupones digitales de vale de gas/ Área Salud/ entrega a correos de los funcionarios para uso de la App Billetera
 Abastible OC 1216071-155-CM22

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		6,166,309	0

NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

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