

ORDEN DE COMPRA N° 00000419/2022

Señores : VIDRIERIA CARLOS NÚÑEZ E.I.R.L RUT N° 077293493-9
 Dirección : BAQUEDANO 597 LT 1-A 2 LAMPA
 Fono : Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	ventanas 1605x878 (servv01)	\$79,000.00	\$237,000.00
			SUB TOTAL:	\$237,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$237,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$45,030
			TOTAL:	\$282,030
SON: Doscientos ochenta y dos mil treinta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 724 / DAVID QUIÑILEO /1216071-167-SE22/ PER-CAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		282,030	0

NICOLÉ PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General

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