

ORDEN DE COMPRA N° 00000426/2022

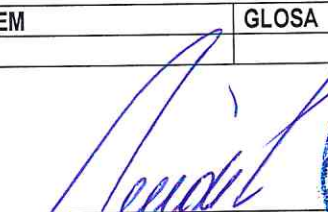
Señores : MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA RUT N° 012907945-2
 Dirección : VOLCAN ANTILLANCA 4519 LA FLOR
 Fono : 954027194 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	Sin Definición	higienización, desinsectación y control de roedores en salas, baños oficinas, casino, bodegas, pasillos, salas de emergencia, salas de consulta, areas comunes y recepciones capilla sol de septiembre. (HIGC13)	\$630,000.00	\$1,890,000.00
3.	Sin Definición	higienización, desinsectación y control de roedores en salas, baños oficinas, casino, bodegas, pasillos, salas de emergencia, salas de consulta, areas comunes y recepciones cecosf batuco. (HIGC3) - OBS: VACUNACIÓN ESPECIAL BAUZA	\$100,000.00	\$300,000.00
3.	UNIDADES	vacunatorios aires nuevos (FREE01)	\$70,000.00	\$210,000.00
3.	UNIDADES	vacunatorio valle grande (FREE02)	\$70,000.00	\$210,000.00
3.	UNIDADES	vacunatorio batuco (FREE03)	\$70,000.00	\$210,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,820,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,820,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$535,800
			TOTAL:	\$3,355,800

SON: Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°631 / OPERACIONES / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		3,355,800	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas




 DAVID CATALAN
 Secretario General




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