


ORDEN DE COMPRA N° 00000131/2022

Señores : NUMÉRICO RUT N° 076789948-3
 Dirección : AV APOQUINDO 6410
 Fono :
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS
 Forma de Pago : 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	piso flotante 8mm (2.40mt2xcj) (PSFL)	\$26,000.00	\$52,000.00
1.000	ROLLO	espuma niveladora p/flot 1.20x10mt2 rollo (ESPNV)	\$12,000.00	\$12,000.00
			SUB TOTAL:	\$64,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$64,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$12,160
			TOTAL:	\$76,160

SON: Setenta y seis mil ciento sesenta pesos

OBSERVACIONES : CORREO/ APORTE MUNICIPAL/ DEPTO. FINANZAS/ DESPACHO SARGENTO ALDEA 898/ OC-1216071-249-SE22


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CATALÁN
 Secretario General


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