

## ORDEN DE COMPRA N° 00000175/2019

Señores : COMERCIAL OM SPA RUT N° 076991688-1  
 Dirección : NUEVA LOS LEONES 0199 OF.12  
 Fono : 222349800  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : PILAR LOBOS

*salud - CEFAM DAVEA*


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	reparacion de engranaje y bandeja (REPEYB)	\$10,000.00	\$10,000.00
1.00	UNIDADES	reacondicionamiento y reset lase mas kit ap (REACOND)	\$45,000.00	\$45,000.00
1.00	UNIDADES	fusor lu8236001 brother mfc8890 (FUSOR)	\$98,900.00	\$98,900.00
1.00	UNIDADES	kit engranajes bandeja central (KITENG)	\$15,000.00	\$15,000.00
1.00	UNIDADES	kit de rodillo pick up mfc8890 (KITROD)	\$19,000.00	\$19,000.00
1.00	UNIDADES	mantencion impresora brother mfc8890 (MANT4)	\$52,375.00	\$52,375.00
			SUB TOTAL:	\$240,275
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$240,275
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$45,652
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$285,927</b>

SON: Doscientos ochenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°328/19

  
 RICARDO GALLARDO P.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones