

ORDEN DE COMPRA N° 00000520/2019

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

saud - Rev. 1249

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	KIT	kit recarga brother t910d 4 colores 115ml negra 45ml (KRB1)	\$8,750.00	\$61,250.00
6.00	UNIDADES	cib t910dw brother 115 bk botella 115 ml (CIB7)	\$2,230.00	\$13,380.00
1.00	UNIDADES	multifunc t910dw tinta continua duplex t910dw (M87)	\$220,000.00	\$220,000.00
			SUB TOTAL:	\$294,630
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$294,630
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$55,980
			TOTAL:	\$350,610

SON: Trescientos cincuenta mil seiscientos diez pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1468/19 MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones