

15 pag.

ORDEN DE COMPRA N° 00000534/2019

Señores : SERVICIO DESARROLLANDO EIRL RUT N° 076137509-1
Dirección : ECUADOR 9123
Fono : +56224176522
Fono Fax :
Sr. o Srta. : DANIELA BRATTI

Handwritten: sawd - Res. 1249

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	estructura estandar 3x3 (EE3)	\$34,900.00	\$34,900.00
1.00	UNIDADES	cobertura estandar 3x3 azul (EE31)	\$20,000.00	\$20,000.00
2.00	UNIDADES	estructura estandar 3x4.5 (EE4)	\$54,000.00	\$108,000.00
2.00	UNIDADES	cobertura estandar 3x4.5 azul (EE41)	\$30,000.00	\$60,000.00
			SUB TOTAL:	\$222,900
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$222,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$42,351
			TOTAL:	\$265,251


SON: Doscientos sesenta y cinco mil dscientos cincuenta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1468/19 - MOBILIARIO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
RES.1249


CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
Directora de Adm. y Finanzas


PAULINA VILLOUTA V.
Secretario General


SEBASTIAN FEBRERO G.
Adquisiciones