

ORDEN DE COMPRA N° 00000549/2019

Señores : SHOPPING & DELIVERY LIMITADA RUT N° 076721242-9
 Dirección : LA CAPITANIA #70
 Fono : 967281062
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ANDREA ISLA

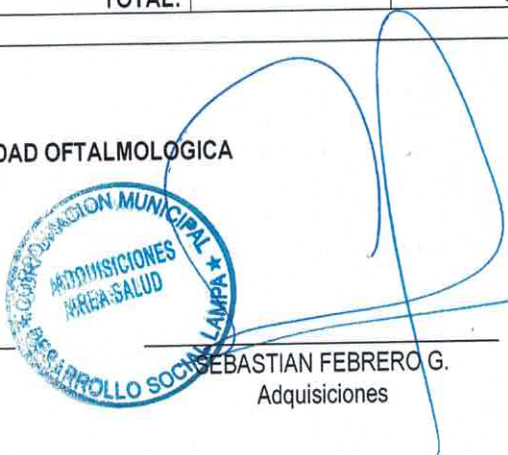
salud - UARO Rec. 1537.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	dispensador de jabon plastico 600cc (DJP)	\$4,090.00	\$4,090.00
1.00	UNIDADES	dispensador papel higienico acrilico blanco (DPH)	\$9,740.00	\$9,740.00
1.00	UNIDADES	dispensador de papel toalla con palanca (DPT)	\$34,970.00	\$34,970.00
			SUB TOTAL:	\$48,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$48,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,272
			TOTAL:	\$58,072
SON: Cincuenta y ocho mil setenta y dos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1486/19 - EQUIPAMIENTO PARA BAÑO UNIDAD OFTALMOLOGICA
 LAMPA.


 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones