

ORDEN DE COMPRA N° 0000588/2019

Señores : COMERCIAL SLM LTDA RUT N° 076073713-5
 Dirección : SAN PABLO #2270
 Fono : 226719076
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : DANYIMAR MERCEDES UGUETO GONZALEZ

salud - Dec. 399

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	termo sifon 2.5 lts acero inoxidable dussel (TES)	\$17,049.00	\$68,196.00
2.00	UNIDADES	blanik maquina de pop corn (BMA)	\$29,403.00	\$58,806.00
			SUB TOTAL:	\$127,002
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$127,002
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$24,130
			TOTAL:	\$151,132

SON: Ciento cincuenta y un mil ciento treinta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1575/19 - MATERIALES VARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL
 RES.398



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones