

ORDEN DE COMPRA N° 00000607/2019

Señores : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA RUT N°
 076810275-9

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

SAWD - Rec. 2300

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
48.00	CAJA	gasa esteril de 10 x 10 cm caja x 25 u (GE10)	\$1,400.00	\$67,200.00
48.00	UNIDADES	venda 7.5 cm x 4.6 mts rollo tipo coban (V75)	\$1,250.00	\$60,000.00
48.00	UNIDADES	algodon hidrophilo paquete 250 grs (ALI)	\$1,690.00	\$81,120.00
12.00	CAJA	suero fisiologico (cloruro de sodio) 0.9% 100ml, caja x 12 unidades (SFIS)	\$15,990.00	\$191,880.00
48.00	UNIDADES	tela adhesiva micropore blanca con dispensador 2.5cm x 9.1 mt (TAM)	\$490.00	\$23,520.00
48.00	UNIDADES	alcohol gel frasco 340cc (AG341)	\$1,890.00	\$90,720.00
20.00	UNIDADES	vaselina liquida 250 cc (VL)	\$1,690.00	\$33,800.00
5.00	UNIDADES	colchoneta deportiva 100x50x4cm d/60 tela oxford (CD)	\$12,600.00	\$63,000.00
2.00	ROLLO	banda elastica verde rollo 5.5 mts (BEV)	\$13,600.00	\$27,200.00
2.00	UNIDADES	pizarra blanca 80x150cm (PBL8)	\$32,900.00	\$65,800.00
			SUB TOTAL:	\$704,240
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$704,240
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$133,806
			TOTAL:	\$838,046

SON: Ochocientos treinta y ocho mil cuarenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1592/19 - INSUMOS Y MATERIALES PROGRAMA APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA RES.2300


 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones