

ORDEN DE COMPRA N° 0000221/2019

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

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

sawd - Fofan Der 656

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	gel con polihexanida con betaína (GELC)	\$20,900.00	\$627,000.00
14.00	UNIDADES	colageno (COL)	\$7,510.00	\$105,140.00
15.00	UNIDADES	inhibidor de la metaloproteasa (INH)	\$27,500.00	\$412,500.00
			SUB TOTAL:	\$1,144,640
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,144,640
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$217,482
			TOTAL:	\$1,362,122

SON: Un millon trescientos sesenta y dos mil ciento veintidos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°577/19



RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas



SECRETARIO GENERAL
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones