

ORDEN DE COMPRA N° 0000214/2019

Señores : LEONIDA PICCARDO FRAVEGA RUT N° 003289140-3
 Dirección : AVENIDA VITACURA 5900, 103
 Fono : 226328452 - 226
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ERIKA MELLADO

salud - FOFAR Der. 656

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30.00 | UNIDADES | kerlix rollo 3331 (KER) | \$6,650.00 | \$199,500.00 |
| 45.00 | UNIDADES | prontosan 350 ml braun (PRONT) | \$16,690.00 | \$751,050.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$950,550 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$950,550 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$180,605 |
| | | | TOTAL: | \$1,131,155 |

SON: Un millón ciento treinta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°577/19


 RICHARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones