

ORDEN DE COMPRA N° 00000473/2019

Señores : AVALCO SPA RUT N° 076173949-2

Dirección : LA GLORIETA 1508

Fono : 223002229

Fono Fax :

Sr. o Srta. : MARIA TERESA DURAN

SAUD - INSUMOS UN. ESTERILIZACION BAUZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	BOLSAS	bolsa de 100 pecheras poliet. desechables 70x118cms 9.87g (PECH6)	\$5,520.00	\$27,600.00
100.00	UNIDADES	escobilla limpia uñas (ELU)	\$390.00	\$39,000.00
100.00	UNIDADES	virutilla gruesa (VG)	\$238.00	\$23,800.00
300.00	UNIDADES	esponja bonobril (EBN)	\$90.00	\$27,000.00
2.00	BIDON	limpiador desinfectante alta concentración detsaval bi 5 kg (LIMAM)	\$4,928.00	\$9,856.00
1.00	UNIDADES	despacho a lampa (DL)	\$12,000.00	\$12,000.00
			SUB TOTAL:	\$139,256
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$139,256
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$26,459
			TOTAL:	\$165,715

SON: Ciento sesenta y cinco mil setecientos quince pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

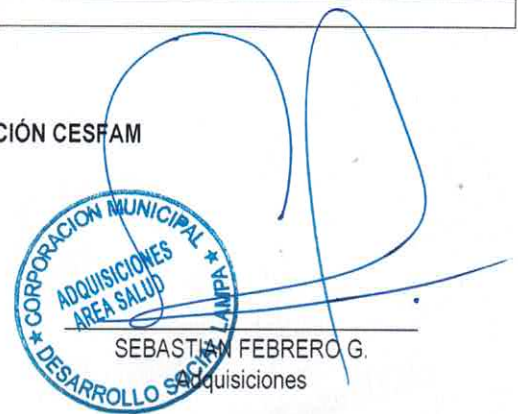
OBSERVACIONES : MEMO N°1274/19 - INSUMOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CESFAM
 BAUZA



GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones