

ORDEN DE COMPRA N° 00000024/2020

Señores : DARTEL S.A RUT N° 096806110-0

Dirección : AVDA. MATTA 326

Fono : (56 2)2757 2200

Fono Fax : (56 2)27572202

Sr. o Srta. : CARLOS JORQUERA

Salud - SAPU (Generador).

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	contactor 4p/na 60a/ac1 220vac auxna+nc (CON5)	\$175,914.05	\$351,828.10
			SUB TOTAL:	\$351,828
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$351,828
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$66,847
			TOTAL:	\$418,675
SON: Cuatrocientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°55/2020 - SE ADJUDICA LA COMPRA A PROVEEDOR QUE RESPONDE A LA EMERGENCIA Y CUENTA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA DEL PRODUCTO.

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones