

ORDEN DE COMPRA N° 0000275/2018

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3
 Dirección : HUERFANOS N°1160 OF 1101 SANTI
 Fono : 986065745
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

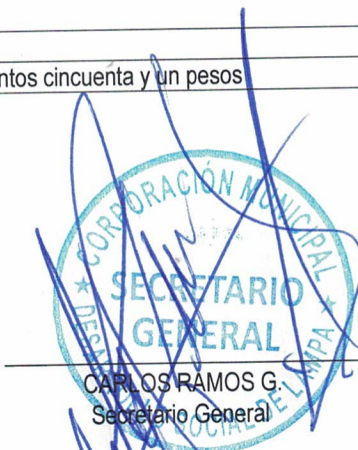
solu - Inver or centro Octubre.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3,000.00	UNIDADES	agujas 21g x1 (104)	\$12.00	\$36,000.00
5.00	UNIDADES	esfignomanometro pedestal anaroido (EP1)	\$54,500.00	\$272,500.00
8.00	UNIDADES	control autoclave cinta adhesiva rollo (SA887)	\$2,340.00	\$18,720.00
6.00	UNIDADES	esfignomanometro manual (14156)	\$6,300.00	\$37,800.00
50.00	UNIDADES	nariceras adulto (ZF42)	\$249.00	\$12,450.00
50.00	UNIDADES	nariceras pediatricas (ZF43)	\$260.00	\$13,000.00
100.00	UNIDADES	solucion glucosado 5% 500 ml (ZF55)	\$937.00	\$93,700.00
2.00	UNIDADES	porta suero (S 46)	\$28,500.00	\$57,000.00
12.00	UNIDADES	alcohol gel 1 litro (SF345)	\$3,110.00	\$37,320.00
5,000.00	UNIDADES	agujas n° 21 g * 1 1/2 (111)	\$12.00	\$60,000.00
120.00	UNIDADES	sabanillas de papel (REM2)	\$1,485.00	\$178,200.00
1.00	UNIDADES	laringoscopio adulto 4 hojas (NB11)	\$81,420.00	\$81,420.00
			SUB TOTAL:	\$898,110
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$898,110
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$170,641
			TOTAL:	\$1,068,751

SON: Un millon sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°983


 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones