

ORDEN DE COMPRA N° 0000353/2018

Señores : EXPRO DENTAL S.A. RUT N° 099574460-0
 Dirección : AVENIDA STA.MARIA N°481
 Fono : 7779994
 Fono Fax : 7775229
 Sr. o Srta. :

*salud - Prog. Odo + logico Dental
 Der. 447*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	CAJA	guantes de nitrilo talla s (100 unidades) (CGDN)	\$2,852.00	\$855,600.00
230.00	CAJA	guantes de nitrilo talla m (100 unidades) (CGDN1)	\$2,852.00	\$655,960.00
200.00	CAJA	guantes de nitrilo talla xs (100 unidades) (CGDN2)	\$2,852.00	\$570,400.00
50.00	BOLSA.	bolsa de cuñas de madera surtidas (100 unidades) (BOLS1)	\$3,062.00	\$153,100.00
10,000.00	UNIDADES	vasos desechables (Z020)	\$12.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,355,060
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,355,060
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$447,461
			TOTAL:	\$2,802,521

SON: Dos millones ochocientos dos mil quinientos veintiun pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1244



Arturo Toro C.

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones