

## ORDEN DE COMPRA N° 00000179/2019

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL LA MERKETERIA LTDA RUT N° 076456204-6  
 Dirección : IRARRAZAVAL # 3054, OFICINA 30  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : VALERIA PARRAGUEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	UNIDADES	emboque (3328)	\$1,690.00	\$507,000.00
300.00	UNIDADES	trompos (TROM)	\$990.00	\$297,000.00
			SUB TOTAL:	\$804,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$804,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$152,760
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$956,760</b>

SON: Novecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N° 909/2019



VALERIA CHAVEZ  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA  
 Secretario General



SUSANA VASQUEZ S.  
 Adquisiciones

RCP MEDICAL  
 Pedro Ros B.  
 Gerente de Educación  
 Unidad de Control de Gestión