

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
			TOTAL:	\$956,760

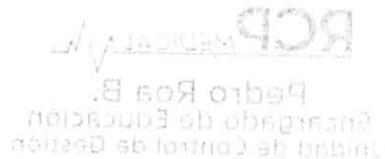
SON: Novecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta pesos

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


 DIRECTOR DE FINANZAS
 VALERIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones


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