

ORDEN DE COMPRA N° 0000343/2019

Señores : COMERCIAL OM SPA RUT N° 076991688-1
 Dirección : NUEVA LOS LEONES 0199 OF.12
 Fono : 222349800
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PILAR LOBOS

SAWD - Mair Cecoff Soc de Septiembre No. 407

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	notebook hp 15.6 pulgadas (NHP56)	\$247,190.00	\$247,190.00
			SUB TOTAL:	\$247,190
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$247,190
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$46,966
			TOTAL:	\$294,156
SON: Doscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°672/19 - CORRECCIÓN DE ORDEN NULA (331/19)


 DIRECTOR DE FINANZAS

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones