

**ORDEN DE COMPRA N° 00000436/2019**

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

*SAPU - SAPU*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	visita tecnica lampa (VTL)	\$12,000.00	\$12,000.00
1.00	UNIDADES	mantencion okidata 320 1.8 uf (MANTOK)	\$49,667.00	\$49,667.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$61,667</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$61,667</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,717
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$73,384</b>

SON: Setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°29/19 - REGULARIZACIÓN TRABAJO DE EMERGENCIA EN IMPRESORA DE DATOS SAPU, LA CUAL SE HABIA AVERIADO Y NO SE PUEDE FUNCIONAR SIN ESE EQUIPO.

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

  
 ADQUISICIONES AREA SALUD  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones