

ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2019

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3
 Dirección : HUERFANOS N°1160 OF 1101 SANTI
 Fono : 986065745
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

salud - SAPU

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9,500.00	UNIDADES	apósito gasa + algodón 10x20 (AP11)	\$169.00	\$1,605,500.00
4,000.00	UNIDADES	apósito gasa + algodón 20x25 (AP12)	\$280.00	\$1,120,000.00
2.00	UNIDADES	cooler transporte de vacunas 22lts (COLV)	\$29,000.00	\$58,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,783,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,783,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$528,865
			TOTAL:	\$3,312,365

SON: Tres millones trescientos doce mil trescientos sesenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1274



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones