

15

-1-

LAMPA, viernes 8 febrero 2019

ORDEN DE COMPRA N° 0000069/2019

Señores : CONSTRUCCION Y CONFECCION JOSE MUÑOZ CARREÑO EIRL RUT N° 076469792-8
 Dirección : AV. CLAUDIO RAU 7698
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JOSE MUÑOZ CARREÑO

salud - Bodega Med.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	equipo aire acondicionado 9000 btu (XA1)	\$295,000.00	\$1,180,000.00
1.00	UNIDADES	equipo aire acondicionado 18.000 btu (XA2)	\$375,000.00	\$375,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,555,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,555,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$295,450
			TOTAL:	\$1,850,450

SON: Un millon ochocientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°99/19



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

OK