

ORDEN DE COMPRA N° 00000157/2021

Señores : EXPRO DENTAL S.A. RUT N° 099574460-0
 Dirección : AVENIDA STA.MARIA N°481
 Fono : 7779994 Forma de Pago : CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, CONSULTORIO LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.	UNIDADES	llave de agua bracket (4240)	\$13,521.00	\$54,084.00
2.	UNIDADES	jeringa triple (1553)	\$19,319.00	\$38,638.00
			SUB TOTAL:	\$92,722
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$92,722
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,617
			TOTAL:	\$110,339
SON: Ciento diez mil trescientos treinta y nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°14-2021- MANTENCION SILLONES DENTALES

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		110,339	0


JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)


DAVID CATALAN
 Secretario General


CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones