

ORDEN DE COMPRA N° 00000514/2021

Señores : DEMARKA S.A RUT N° 086132100-2
 Dirección : Av. Marathon 2707 Macul
 Fono : 09 64958613 Forma de Pago : CONTADO
 Programa : FOFAR 2021
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, BODEGA DE MEDICAMENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	impresora termica (IMTR) - OBS: COD.48611 IMPRESORA TICKET EPSON TM-T20IIIL-001 USB-	\$134,000.00	\$804,000.00
			SUB TOTAL:	\$804,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$804,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$152,760
			TOTAL:	\$956,760

SON: Novecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1045-2021/ COT.29486/FOFAR SALDO ITEM RRHH

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		956,760	0



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones