

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
R.U.T.:070954200-1
SARGENTO ALDEA 898
TELEFONOS :2586324
FAX :2586318

SOLICITUD N° 00000273
OBLIGACION N° 0000
Usuario: FEBRER

-1-

LAMPA, viernes 5 octubre 2018

ORDEN DE COMPRA N° 00000277/2018

Señores : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA RUT N°
076810275-9

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

salud - Insumos centros Oculares 2018

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20,000.00	UNIDADES	bolsas de papel 1/2 kg (ZF8)	\$5.50	\$110,000.00
20,000.00	UNIDADES	bolsas de papel 1/4 kg (ZF9)	\$4.00	\$80,000.00
12.00	UNIDADES	jabon clorhexidina 2% frasco 340 c/dosis (JC2)	\$3,600.00	\$43,200.00
1,200.00	UNIDADES	sodio cloruro 9% 5ml (FRE3100)	\$110.00	\$132,000.00
12.00	BOTELLA	vaselina liquida medicinal 1 litro (IM44)	\$3,990.00	\$47,880.00
10.00	UNIDADES	antiparras (FRE2075)	\$1,700.00	\$17,000.00
15.00	BIDON	agua bidestilada 5 litros (DE123)	\$1,350.00	\$20,250.00
1,000.00	UNIDADES	agua bidestilada 5ml (REM7)	\$110.00	\$110,000.00
SUB TOTAL:				\$560,330
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$560,330
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19%	\$106,463
TOTAL:				\$666,793

SON: Seiscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°983


DIRECTOR DE FINANZAS
ARTURO TORO C.
Director de Adm. y Finanzas


CARLOS RAMOS G.
Secretario General


SEBASTIAN FEBRERO G.
Adquisiciones