

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000278/2024

Señores : DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. RUT Nº 096545810-7

Dirección :

Fono :

Factura : No posee

| Cantidad | Unidad   | Descripción                     | Precio Unit.        | Total       |
|----------|----------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 48.000   | UNIDADES | gasa esteril 10 x 10 cm (19530) | \$1,850.00          | \$88,800.00 |
|          |          |                                 | SUB TOTAL:          | \$88,800    |
|          |          |                                 | Recargo: 0.000%     | \$0         |
|          |          |                                 | Descuento 1: 0.000% | -\$0        |
|          |          |                                 | Descuento 2: 0.000% | -\$0        |
|          |          |                                 | TOTAL NETO:         | \$88,800    |
|          |          |                                 | Impuesto adicional: | \$0         |
|          |          |                                 | I.V.A.: 19.00%      | \$16,872    |
|          |          |                                 | TOTAL:              | \$105,672   |

SON: Ciento cinco mil seiscientos setenta y dos pesos

OBSERVACIONES :

CARMEN REQUENA PIZARRO  
Encargada Adquisiciones

DIEGO HUERTA CERDA  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)