

ORDEN DE COMPRA N° 00000426/2024

Señores : LABORATORIOS SAVAL S.A. RUT N° 091650000-9

Dirección :

Fono :

Factura : No posee

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 10.000 | COMPRIMIDO | vertium (11875) | \$4,800.00 | \$48,000.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$48,000 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$48,000 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$9,120 |
| | | | TOTAL: | \$57,120 |

SON: Cincuenta y siete mil ciento veinte pesos

OBSERVACIONES :

CARMEN REQUENA PIZARRO
Encargada Adquisiciones

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