

ORDEN DE COMPRA Nº 00000649/2025

Señores : MEDIKS S.A. RUT Nº 077618761-5

Dirección :

Fono :

Factura : No posee

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 20.000 | AMPOLLA | cloruro de sodio 0,9%/250ml (0000386) | \$11,976.00 | \$239,520.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$239,520 |
| | | Recargo: 0.000% | \$0 | |
| | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 | |
| | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 | |
| | | TOTAL NETO: | | \$239,520 |
| | | Impuesto adicional: | | \$0 |
| | | I.V.A.: 19.00% | | \$45,509 |
| | | TOTAL: | | \$285,029 |

SON: Doscientos ochenta y cinco mil veintinueve pesos

OBSERVACIONES :

CARMEN REQUENA PIZARRO
Encargada Adquisiciones

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