

**ORDEN DE COMPRA N° 00000486/2018**  
**O.C. MERCADO PUBLICO 601-xx**

Señores : Comercial First Spa RUT N° 076433824-3

Dirección :

Fono : 56-2-23285321Te

Fono Fax :

Sr. o Srta. : Jaime Gadansky

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	otros materiales de mantencion y reparacion (2204010131) - OBS: REPARACION REORDENAMIENTO DE SERVICIOS A MODULOS NUMEROS DEL DISPENSADOR REPROGRAMAR EL TURNO SEGUN MATERIA	\$103,996.64	\$103,996.64
			SUB TOTAL:	\$103,997
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$103,997
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$19,759
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$123,756</b>

SON: Ciento veintitres mil setecientos cincuenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
 FEE PALACIOS VILLEGAS  
 Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 SUBDEPTO  
 FINANZAS Y  
 CONTABILIDAD  
 GUILLERMO NUÑEZ RIVEROS  
 Jefe Subdepto Finanzas y Contabilidad (S)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 UNIDAD DE  
 ADQUISICIONES  
 SERGIO CARRASCO GÓMEZ  
 Jefe Unidad de Adquisiciones