

14 pag.

-1-

LAMPA, viernes 13 diciembre 2019

ORDEN DE COMPRA N° 00000537/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6
 Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL
 Fono : 2 2901 5000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : RAINE LAYA

saud - Dec. 1429.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	cartulina artel amarillo claro 53x75cm (CART1)	\$160.00	\$1,600.00
10.00	UNIDADES	cartulina artel verde oscuro 53x75cm (CART2)	\$145.00	\$1,450.00
10.00	UNIDADES	cartulina artel rosado claro 53x75cm (CART3)	\$145.00	\$1,450.00
10.00	UNIDADES	cartulina artel roja 53x75cm (CART4)	\$145.00	\$1,450.00
10.00	UNIDADES	cartulina artel naranja 53x75cm (CART44)	\$145.00	\$1,450.00
1.00	UNIDADES	marcador pilot permanente verde (MPPV)	\$808.00	\$808.00
1.00	UNIDADES	marcador pilot permanente rojo (MPPR)	\$808.00	\$808.00
2.00	UNIDADES	marcador pilot permanente negro (MPPN)	\$808.00	\$1,616.00
2.00	UNIDADES	marcador pilot permanente azul (MPPA)	\$808.00	\$1,616.00
5.00	UNIDADES	papel fotografico adetec brillante 170 grs 10 hojas (PAPF)	\$2,372.00	\$11,860.00
1,250.00	UNIDADES	opalina hilada diazol carta 200grs cream (OPL2)	\$66.00	\$82,500.00
			SUB TOTAL:	\$106,608
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$106,608
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$20,256
			TOTAL:	\$126,864

SON: Ciento veintiseis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1360/19 MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD RES.1429

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

