

ORDEN DE COMPRA N° 00000561/2019

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

salud - Res. 399

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	corrector lapiz monami pta metal 7ml (CLAP)	\$319.00	\$4,785.00
40.00	UNIDADES	desinfectante aerosol igenix 360cc (DES8)	\$1,160.00	\$46,400.00
25.00	UNIDADES	toalla humeda babyland 80 un (THB)	\$936.00	\$23,400.00
133.00	UNIDADES	nota adhesiva 7.6 x 7.6 amarillo (IMP125)	\$231.00	\$30,723.00
15.00	UNIDADES	cinta embalaje 48mmx 40 mt transparente (SA10233)	\$244.00	\$3,660.00
15.00	BLOCK	bl dibujo artel medium n°180 1/8 20hj (BLD)	\$1,197.00	\$17,955.00
20.00	UNIDADES	nectar vivo durazno 1 lt (NVD)	\$529.00	\$10,580.00
20.00	UNIDADES	nectar vivo manzana 1 lt (NVM)	\$529.00	\$10,580.00
20.00	UNIDADES	agua aquarius manzana 1.5 lt (AAM)	\$597.00	\$11,940.00
20.00	UNIDADES	agua aquarius pera 1.5 lt (AAP)	\$597.00	\$11,940.00
3.00	UNIDADES	nescafe nestle tradicional 170 gr tarro (NES)	\$2,917.00	\$8,751.00
3.00	UNIDADES	endulzante daily tradicional liquido 270ml (END)	\$873.00	\$2,619.00
3.00	UNIDADES	azucar iansa 1 kg (AZI)	\$642.00	\$1,926.00
			SUB TOTAL:	\$185,259
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$185,259
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$35,199
			TOTAL:	\$220,458

SON: Doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1564/19 - MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
 RES.399



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones