

ORDEN DE COMPRA N° 00000611/2019

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 - Dec. 2300

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	servilleta coctel elite 24x24 1x120 und (SER)	\$299.00	\$2,990.00
30.00	UNIDADES	tijera isofit oficina-hogar 10'' 24 cm (TIS8)	\$1,482.00	\$44,460.00
200.00	UNIDADES	vaso termico 180cc (VT)	\$16.00	\$3,200.00
50.00	UNIDADES	carp plastificada ja c/gusano azul (CCGA)	\$252.00	\$12,600.00
50.00	UNIDADES	carp plastificada ja c/gusano rojo (CCGR)	\$252.00	\$12,600.00
20.00	UNIDADES	carp plastificada ja c/gusano verde cl (CCGV)	\$258.00	\$5,160.00
60.00	UNIDADES	la.bo.paper mate kilometrico 100 cristal azul (LAB)	\$99.00	\$5,940.00
1.00	UNIDADES	licuadora oster brly07 (LICC)	\$51,438.00	\$51,438.00
1.00	UNIDADES	horno electrico oster 32 litros 7032r rojo (HE32)	\$42,865.00	\$42,865.00
30.00	UNIDADES	galleta mackay triton vainilla 126 gr (GTRI)	\$454.00	\$13,620.00
4.00	UNIDADES	nescafe nestle tradicional instantaneo 400grs (N400)	\$3,125.00	\$12,500.00
4.00	UNIDADES	te lipton yellow 100 bolsitas (SFG26)	\$2,760.00	\$11,040.00
3.00	UNIDADES	nectar andina piña light 1.5 lt (NAD4)	\$847.00	\$2,541.00
4.00	UNIDADES	nectar andina durazno light 1.5 lt (NAD6)	\$847.00	\$3,388.00
3.00	UNIDADES	nectar andina naranja light 1.5 lt (NAD7)	\$847.00	\$2,541.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	226,883.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000611/2019

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	endulzante daily tradicional liquido 270ml (END)	\$901.00	\$2,703.00
3.00	UNIDADES	azucar iansa 1 kg (AZI)	\$642.00	\$1,926.00
			Sub Total Hoja:	4,629.00
			SUB TOTAL:	\$231,512
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$231,512
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$43,987
			TOTAL:	\$275,499
SON: Doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1592/19 INSUMOS Y MATERIAL PROGRAMA APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA RES.2300



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones