

## ORDEN DE COMPRA N° 00000287/2019

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-K

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Fono Fax :

Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

*SAUD - COSAM BATUCO*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada verde (56)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada roja corriente (CARPRJ)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada naranja corriente (CARPNA)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada cafe corriente (CARPCAFE)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada amarilla corriente (CARPAM)	\$225.25	\$13,515.00
60.00	UNIDADES	carpeta plastificada fucsia corriente (CARPFU)	\$225.25	\$13,515.00
40.00	UNIDADES	plumon permanente negro (PPN)	\$142.55	\$5,702.00
24.00	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$181.29	\$4,350.96
12.00	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$181.25	\$2,175.00
10.00	PAQUETE	paquete de brochetas (PBRO)	\$572.90	\$5,729.00
300.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$68.64	\$20,592.00
300.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$71.28	\$21,384.00
10.00	UNIDADES	destacador amarillo (SA189)	\$186.60	\$1,866.00
35.00	UNIDADES	carpetas colgantes (SA202)	\$190.06	\$6,652.10
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	163,056.06

## ORDEN DE COMPRA N° 0000287/2019

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-K  
 Dirección : AVDA EINSTEIN 840  
 Fono : 3554200  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.00	UNIDADES	plumon pizarra negro (SA210)	\$181.29	\$4,350.96
30.00	UNIDADES	barras de silicona (S012)	\$553.33	\$16,599.90
60.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE413)	\$2,557.92	\$153,475.20
			Sub Total Hoja:	174,426.06
			SUB TOTAL:	\$337,482
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$337,482
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$64,122
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$401,604</b>

SON: Cuatrocientos un mil seiscientos cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°821/19 - ART DE ESCRITORIO COSAM BATUCO

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 RICARDO GALLARDO P.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 CORPORACION MUNICIPAL  
 ADQUISICIONES  
 AREA SALUD  
 DESARROLLO SOCIAL LAMPA

SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones