

**ORDEN DE COMPRA N° 00000096/2019**

Señores : CiberGroup Comercial S.A RUT N° 099523840-3

Dirección : Carmen N° 62

*salud - Coran Lampa - Baruco*

Fono : 484 64 00

Fono Fax : 9-509 96 59

Sr. o Srta. : Flavio Adriaizola

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	CAJA	acoclips (PL360)	\$458.00	\$4,580.00
30.00	UNIDADES	carpetas de cartulinas colores (CARPC)	\$88.00	\$2,640.00
90.00	UNIDADES	papel volantin colores surtidos (PVC)	\$19.00	\$1,710.00
15.00	UNIDADES	set gliters (SG)	\$308.00	\$4,620.00
24.00	UNIDADES	tinta (botella) para impresora epon l-120 roja (TBOTR)	\$4,422.00	\$106,128.00
24.00	UNIDADES	tinta (botella) para impresora epon l-120 azul (TBOTA)	\$4,422.00	\$106,128.00
24.00	UNIDADES	tinta (botella) para impresora epon l-120 amarillo (TBOTAM)	\$4,422.00	\$106,128.00
24.00	UNIDADES	tinta (botella) para impresora epon l-120 negro (TBOTN)	\$4,422.00	\$106,128.00
10.00	UNIDADES	pegamento en barra (SAL126)	\$348.00	\$3,480.00
6.00	UNIDADES	corchetera (SAL 182)	\$1,838.00	\$11,028.00
15.00	CAJA	caja de clips pequeños (OF02)	\$136.00	\$2,040.00
15.00	UNIDADES	cintas doble contacto (AS2)	\$721.00	\$10,815.00
			SUB TOTAL:	\$465,425
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$465,425
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$88,431
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$553,856</b>

SON: Quinientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°129/2019

  
 ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones