

ORDEN DE COMPRA N° 00000101/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6

Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL

salud - Dirección de salud

Fono : 2 2901 5000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
500.00	UNIDADES	sobre oficio (SA1234)	\$44.00	\$22,000.00
5.00	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$196.00	\$980.00
5.00	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$200.00	\$1,000.00
5.00	UNIDADES	libro de asistencia (SAL 818)	\$1,616.00	\$8,080.00
15.00	UNIDADES	lapiz corrector (OF03)	\$319.00	\$4,785.00
10.00	UNIDADES	libro de correspondencia (SAL 199)	\$1,132.00	\$11,320.00
1.00	UNIDADES	tinta para tampon (SAL 231)	\$442.00	\$442.00
3.00	UNIDADES	perforadoras (FREE397)	\$1,489.00	\$4,467.00
			SUB TOTAL:	\$53,074
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$53,074
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$10,084
			TOTAL:	\$63,158

SON: Sesenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°72/2019 - COTIZACION N°91642985


 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones