

ORDEN DE COMPRA N° 00000102/2019

Señores : CyberGroup Comercial S.A RUT N° 099523840-3
 Dirección : Carmen N° 62
 Fono : 484 64 00
 Fono Fax : 9-509 96 59
 Sr. o Srta. : Flavio Adriaola

Salud - Duca

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	UNIDADES	cinta embalaje transparente (CET)	\$271.00	\$2,168.00
8.00	UNIDADES	corrector botella (FRE1015)	\$504.00	\$4,032.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta rojo (SAL 196)	\$68.00	\$3,400.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$68.00	\$3,400.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$68.00	\$3,400.00
8.00	UNIDADES	scotch chico (SS2)	\$303.00	\$2,424.00
4.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$1,899.00	\$7,596.00
9.00	CAJA	corchetes (SAL 183)	\$183.00	\$1,647.00
2.00	UNIDADES	corchetera (SAL 182)	\$1,838.00	\$3,676.00
10.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,373.00	\$23,730.00
10.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,984.00	\$29,840.00
8.00	UNIDADES	cuaderno 1/2 oficio 150 hjs (C1/2)	\$1,753.00	\$14,024.00
			SUB TOTAL:	\$99,337
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$99,337
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$18,874
			TOTAL:	\$118,211

SON: Ciento dieciocho mil doscientos once pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°140/2019



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones