

ORDEN DE COMPRA N° 00000469/2019

Señores : COMERCIAL COMPU PRINT LIMITADA RUT N° 077453370-2

Dirección : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N°3

Fono : 2 2232 7970- 2

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

salud - Ant. Escritorio Cosam Comunal

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 10.00 | UNIDADES | 1lt p/epson s/chip black (I380) (L3B) | \$10,564.00 | \$105,640.00 |
| 5.00 | UNIDADES | 1lt p/epson s/chip cyan (I380) (L3C) | \$10,564.00 | \$52,820.00 |
| 5.00 | UNIDADES | 1lt p/epson s/chip magenta (I380) (L3M) | \$10,564.00 | \$52,820.00 |
| 5.00 | UNIDADES | 1lt p/epson s/chip yellow (I380) (L3Y) | \$10,564.00 | \$52,820.00 |
| 15.00 | UNIDADES | toner hp q2612a alternativo (TQ5) | \$6,567.16 | \$98,507.40 |
| 20.00 | UNIDADES | toner sam alt scx-d4300a (TSAM) | \$16,145.44 | \$322,908.80 |
| | | | SUB TOTAL: | \$685,516 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$685,516 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$130,248 |
| | | | TOTAL: | \$815,764 |

SON: Ochocientos quince mil setecientos sesenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1253/19 - ARTICULOS DE ESCRITORIO COSAM COMUNAL 3 MESES



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones