

SANTIAGO, lunes 5 octubre 2020

ORDEN DE COMPRA N° 0000054/2020

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-K
Dirección : AVDA EINSTEIN 840
Fono : 3554200 Forma de Pago : CONTADO
E-Mail :
Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.
Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	adhesivo barra 36grs. torre (ADH36)	\$645.00	\$6,450.00
100.000	SET	set de separador oficio 6 pos. surtifo halley (SCP002)	\$169.00	\$16,900.00
			SUB TOTAL:	\$23,350
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$23,350
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$4,437
			TOTAL:	\$27,787

SON: Veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°231-2020/ART. DE OFICINA CONTROL/ ADM. CENTRAL

Justificación : MEMO N°231-2020/ART. DE OFICINA CONTROL/ ADM. CENTRAL



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
Directora de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
Secretaria General



SCARLETT PASTEN M.
Encargada de Adquisiciones