

## ORDEN DE COMPRA N° 00000019/2020

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-k

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Fono Fax :

Sr. o Srta. : LINETTE MUÑOZ R.

Salud - Depto. Seguridad

| Cantidad | Unidad   | Descripción  | Precio Unit.        | Total            |
|----------|----------|--|---------------------|------------------|
| 18.000   | UNIDADES | libro de acta 200 hjs torre cuadrulado (L200)            | \$4,914.44          | \$88,460.00      |
| 14.000   | UNIDADES | libro de asistencia 100 hjs auca (LASI)                  | \$1,822.71          | \$25,518.00      |
| 2.000    | UNIDADES | papel fotocarta. laser 500h 75g xerox indonesia (PXC)    | \$2,120.00          | \$4,240.00       |
| 2.000    | UNIDADES | papel fotoc.oficio. laser 500h 75g xerox indonesia (PXO) | \$2,569.50          | \$5,139.00       |
|          |          |  | SUB TOTAL:          | \$123,357        |
|          |          |  | Recargo: 0.000%     | \$0              |
|          |          |  | Descuento 1: 0.000% | -\$0             |
|          |          |  | Descuento 2: 0.000% | -\$0             |
|          |          |  | TOTAL NETO:         | \$123,357        |
|          |          |  | Impuesto adicional: | \$0              |
|          |          |  | I.V.A.: 19%         | \$23,438         |
|          |          |  | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$146,795</b> |

SON: Ciento cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD CENTROS DE SALUD

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.  
Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
Adquisiciones