

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
			TOTAL:	\$146,795

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