

ORDEN DE COMPRA N° 00000471/2020

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

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	cinta embalaje 48mmx 40 mt transparente (SA10233)	\$256.50	\$2,565.00
32.000	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$516.25	\$16,520.00
3.000	UNIDADES	tijera escolar 11.3 cm big boss (TES45)	\$163.00	\$489.00
4.000	UNIDADES	tijera multiuso 25cm big boss (TMUS1)	\$733.00	\$2,932.00
			SUB TOTAL:	\$22,506
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$22,506
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$4,276
			TOTAL:	\$26,782
SON: Veintiseis mil setecientos ochenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1015/2020 - EQUIPAMIENTO Y ARTICULOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL RES.452.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		26,782	0


 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones