

ORDEN DE COMPRA N° 00000313/2020

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	papel fotoc ta laser 500hjs 75g xerox (PAPC)	\$2,300.20	\$23,002.00
10.000	UNIDADES	papel fotoc of laser 500hjs 75g xerox (PAPO)	\$2,738.20	\$27,382.00
32.000	CAJA	cartulina opalina gof. 200grs carta 125h pink (CARTOF)	\$9,188.09	\$294,019.00
5.000	UNIDADES	archivador palanca oficio ancho big boss (APBB)	\$924.00	\$4,620.00
3.000	UNIDADES	cartucho epon botella t664120-al l200 negro (CT664)	\$7,296.00	\$21,888.00
SUB TOTAL:				\$370,911
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$370,911
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$70,473
TOTAL:				\$441,384

SON: Cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°770/2020 - MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE RES.676.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		441,384	0

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA WILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G
 Adquisiciones

