

ORDEN DE COMPRA N° 00000325/2020

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
30.000	UNIDADES	papel fotocarta. laser 500h 75g xerox indonesia (PXC)	\$2,300.23	\$69,007.00
20.000	UNIDADES	papel fotoc.oficio. laser 500h 75g xerox indonesia (PXO)	\$2,738.25	\$54,765.00
4.000	UNIDADES	toner hp 85a original (THP85)	\$50,929.25	\$203,717.00
6.000	UNIDADES	perforadora grande 25 hojas auca (PG25)	\$2,182.00	\$13,092.00
10.000	CAJA	accoclip metalico plateado 8cm 50u bali (A100)	\$566.10	\$5,661.00
10.000	CAJA	corchete 26/6 5000u estandar torre (2636)	\$519.90	\$5,199.00
20.000	CAJA	vaso termico 180cc x25 un (VT1)	\$555.30	\$11,106.00
12.000	CAJA	vaso plastico 200cc desechable blanco x50 un (VP1)	\$881.75	\$10,581.00
5.000	UNIDADES	te lipton yellow 100 bolsitas (SFG26)	\$3,097.60	\$15,488.00
4.000	UNIDADES	cafe instantaneo nescafe tradicional (NESCAF)	\$7,688.50	\$30,754.00
15.000	CAJA	revolvedor de madera 14cm 100ud (RM14)	\$369.73	\$5,546.00
4.000	UNIDADES	endulzante daily sucralosa 270ml (END11)	\$2,129.00	\$8,516.00
			SUB TOTAL:	\$433,432
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$433,432
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$82,352
			TOTAL:	\$515,783

SON: Quinientos quince mil setecientos ochenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°716/2020 - ARTICULOS PARA POSTA JUAN PABLO II PROGRAMA MAIS RES.790.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		515,783	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones