

## ORDEN DE COMPRA N° 0000347/2020

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
10.000	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$472.70	\$4,727.00
12.000	UNIDADES	pila aa duracell alcalina (PAA)	\$472.67	\$5,672.00
8.000	CAJA	cartulina opalina oficio lisa 225grs blanca 100hjs (COP9)	\$7,403.63	\$59,229.00
16.000	CAJA	cartulina opalina carta 200gr lisa blanca 100hj (COP)	\$8,905.88	\$142,494.00
			SUB TOTAL:	\$262,506
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$262,506
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$49,876
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$312,382</b>

SON: Trescientos doce mil trescientos ochenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°716/2020 - ARTICULOS PARA CECOSF BATUCO PROGRAMA MAIS RES.790.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		312,383	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G. •  
 Adquisiciones