

ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K
 Dirección : SANTA ROSA 77
 Fono : 6334711
 Fono Fax : 97321399
 Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

*Asn. Lenta!
 Prev. Riesgo*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	botella tinta yellow brother dcpt700w (FRE1209)	\$7,500.00	\$15,000.00
			SUB TOTAL:	\$15,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$15,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$2,850
			TOTAL:	\$17,850
SON: Diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Handwritten signature]
 JAIME RIOS A.
 Director de Adm. y Finanzas (S)



[Handwritten signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General

[Handwritten signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 0000007/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

Asn. Central
prev. Riesgo

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	toner hp ce285a (FRE1019)	\$56,000.00	\$168,000.00
1.00	UNIDADES	impresora mult. brother dcpt700w (FRE1205)	\$140,000.00	\$140,000.00
2.00	UNIDADES	botella tinta negro brother dcpt700w (FRE1206)	\$8,000.00	\$16,000.00
2.00	UNIDADES	botella tinta cyan brother dcpt700w (FRE1207)	\$7,500.00	\$15,000.00
2.00	UNIDADES	botella tinta magenta brother dcpt700w (FRE1208)	\$7,500.00	\$15,000.00
			SUB TOTAL:	\$354,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$354,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$67,260
			TOTAL:	\$421,260

SON: Cuatrocientos veintiun mil doscientos sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :



[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Director de Adm. y Finanzas (S)

[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 00000006/2017

Señores : METALURGICA SILCOSIL LTDA. RUT N° 079909150-k

Dirección : SANTA JOSEFINA 11700, PARQUE I

Fono : 3638249

Fono Fax : 6 8455975

o Srta. : MARIO BLASSI

*Asa Central
Finanzas*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	silla kendra sketch (FRE1204)	\$96,900.00	\$290,700.00
			SUB TOTAL:	\$290,700
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$290,700
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$55,233
			TOTAL:	\$345,933
SON: Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Director de Adm. y Finanzas (S)

[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000005/2017

Señores : COMERCIAL GRANTECH LTDA RUT N° 077953990-3

Dirección : PORTUGAL 1244

Fono : 5546620

Fono Fax : 5546579

o Srta. : ALEX OSORIO V.

*Ann. Inthal
 para riesgo*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	laminas legal para termolaminar 175 mc (100 unidades) (FRE1203)	\$14,705.88	\$367,647.06
			SUB TOTAL:	\$367,647
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$367,647
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$69,853
			TOTAL:	\$437,500
SON: Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Director de Adm. y Finanzas (S)



[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000004/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K
 Dirección : SANTA ROSA 77
 Fono : 6334711
 Fono Fax : 97321399
 Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

*Don Amador
 Finanzas*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	mouse optico para puerto usb (Q7)	\$7,000.00	\$7,000.00
3.00	UNIDADES	toner brother tn 221 negro (FRE1021)	\$61,000.00	\$183,000.00
3.00	UNIDADES	toner brother tn225 c hl-3170cdw (FRE1200)	\$60,000.00	\$180,000.00
3.00	UNIDADES	toner brother tn225m hl-3170cdw (FRE1201)	\$60,000.00	\$180,000.00
3.00	UNIDADES	toner brother tn225y hl-3170cdw (FRE1202)	\$60,000.00	\$180,000.00
2.00	UNIDADES	teclado inalambrico (FRE1198)	\$14,000.00	\$28,000.00
2.00	UNIDADES	monitor 19'' (FRE1199)	\$50,000.00	\$100,000.00
4.00	UNIDADES	toner brother tn-3479 (FRE1197)	\$87,000.00	\$348,000.00
2.00	UNIDADES	mouse inalambrico (ADMIN5500)	\$9,990.00	\$19,980.00
			SUB TOTAL:	\$1,225,980
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,225,980
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$232,936
			TOTAL:	\$1,458,916

SON: Un millon cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos dieciseis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Jefe de Finanzas (S)

[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

Asn Central
RE HH

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	toner samsung 2160 d101x (FRE1020)	\$25,000.00	\$100,000.00
6.00	UNIDADES	toner hp ce505a (TON01)	\$75,000.00	\$450,000.00
			SUB TOTAL:	\$550,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$550,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$104,500
			TOTAL:	\$654,500

SON: Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Jefe de Finanzas (S)

[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones



ORDEN DE COMPRA N° 00000002/2017

Señores : OUT CONTROL DE PLAGAS S.A. RUT N° 076138676-k

Dirección : AV. cuarto centenario 167

Fono : 4177661

Fono Fax : 69192961

Sr. o Srta. : MARCELA QUINTERO

Asn. Contral

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	desratizacion, desinfeccion y desinsectacion dependencias corporacion (JL1)	\$50,000.00	\$50,000.00
			SUB TOTAL:	\$50,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$50,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,500
			TOTAL:	\$59,500
SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES :

[Signature]
 JAIME RIOS A.
 Jefe de Finanzas (S)

[Signature]
 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)

[Signature]
 STEYCI MEDINA M.
 Adquisiciones

