

ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

Saludo
CESFAN BAUZA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 20.00 | CAJA | clips 80 mm (ESC16) | \$944.00 | \$18,880.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina verde (FRE1391) | \$110.00 | \$1,100.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina roja (FRE1390) | \$111.00 | \$1,110.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina amarilla (FRE1392) | \$111.00 | \$1,110.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina rosada (FRE1395) | \$113.00 | \$1,130.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina celeste (FRE1393) | \$113.00 | \$1,130.00 |
| 100.00 | UNIDADES | pilas doble aa (PL 679) | \$698.00 | \$69,800.00 |
| 50.00 | UNIDADES | corrector botella (FRE1015) | \$677.00 | \$33,850.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina negra (FRE3051) | \$113.00 | \$1,130.00 |
| 3.00 | UNIDADES | caja destacadores (FRE3052) | \$8,730.00 | \$26,190.00 |
| 1.00 | UNIDADES | caja goma de borrar (FRE3053) | \$5,625.00 | \$5,625.00 |
| 2.00 | UNIDADES | caja plumon pizarra (FRE3054) | \$14,355.00 | \$28,710.00 |
| 3.00 | UNIDADES | caja plumon permanente (FRE3055) | \$14,355.00 | \$43,065.00 |
| 4.00 | UNIDADES | caja post it amarillos (FRE3056) | \$17,442.00 | \$69,768.00 |
| | | Continua en Hoja Siguiente..... | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 302,598.00 |

ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 50.00 | UNIDADES | accoclips (SA215) | \$1,653.00 | \$82,650.00 |
| 5.00 | UNIDADES | bateria 9 volts (SA197) | \$3,552.00 | \$17,760.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina azul (4512SS) | \$113.00 | \$1,130.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cartulina cafe (654AS) | \$113.00 | \$1,130.00 |
| 15.00 | UNIDADES | cinta adhesiva ancha (SA217) | \$566.00 | \$8,490.00 |
| 15.00 | UNIDADES | cintas de embalaje (SAL 179) | \$566.00 | \$8,490.00 |
| 30.00 | UNIDADES | corchetera (SAL 182) | \$2,531.00 | \$75,930.00 |
| 30.00 | CAJA | corchetes 26/6 5000 uni. (SAL183) | \$944.00 | \$28,320.00 |
| 5.00 | UNIDADES | lapiz corrector (OF03) | \$930.00 | \$4,650.00 |
| 10.00 | UNIDADES | cuaderno universitario (SA222) | \$1,547.00 | \$15,470.00 |
| 30.00 | UNIDADES | lapiz grafito (SAL 193) | \$210.00 | \$6,300.00 |
| 2.00 | CAJA | caja lapiz pasta azul (5589) | \$2,363.00 | \$4,726.00 |
| 2.00 | CAJA | caja lapiz pasta negro (5590) | \$2,228.00 | \$4,456.00 |
| 5.00 | UNIDADES | libro actas 100 hojas (SS47) | \$7,298.00 | \$36,490.00 |
| | | Continua en Hoja Siguiente..... | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 295,992.00 |

ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711

Fono Fax : 97321399

Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2.00 | UNIDADES | libro de correspondencia (SAL 199) | \$4,229.00 | \$8,458.00 |
| 5.00 | UNIDADES | libro foliado 400 hjs (FRE1346) | \$21,041.00 | \$105,205.00 |
| 5.00 | UNIDADES | libro de asistencia (SAL 818) | \$4,238.00 | \$21,190.00 |
| 10.00 | UNIDADES | papel calco block (077) | \$1,763.00 | \$17,630.00 |
| 10.00 | UNIDADES | papel fax (SA234) | \$2,810.00 | \$28,100.00 |
| 3.00 | RESMA | resma de papel roneo (SAL 207) | \$2,978.00 | \$8,934.00 |
| 10.00 | UNIDADES | pegamento en barra (SAL126) | \$1,505.00 | \$15,050.00 |
| 10.00 | UNIDADES | perforadora (SA211) | \$5,139.00 | \$51,390.00 |
| 100.00 | DISPLAY | pilas triple a (SA196) | \$764.00 | \$76,400.00 |
| 100.00 | UNIDADES | reglas (SAL 215) | \$249.00 | \$24,900.00 |
| 5.00 | UNIDADES | tampon (SA192) | \$2,217.00 | \$11,085.00 |
| 15.00 | UNIDADES | tijera grande (SAL 226) | \$1,490.00 | \$22,350.00 |
| 20.00 | UNIDADES | archivadores oficio palanca (S0887) | \$3,291.00 | \$65,820.00 |
| 20.00 | UNIDADES | clips chicos cajas (S0177) | \$275.00 | \$5,500.00 |
| | | Continua en Hoja Siguiete..... | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 462,012.00 |

ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2017

Señores : REPARACIONES BBCC LTDA RUT N° 076376530-K

Dirección : SANTA ROSA 77

Fono : 6334711


Fono Fax : 97321399


Sr. o Srta. : HERNAN FERNANDEZ

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|--------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 0.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$1,060,602 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$1,060,602 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$201,514 |
| | | | TOTAL: | \$1,262,116 |
| SON: Un millon doscientos sesenta y dos mil ciento dieciseis pesos | | | | |

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


 JAIME RIOS
 Director de Administracion y Finanzas (S)


 ALEJANDRA RAMIREZ
 Secretario General (S)


 STEYCI MEDINA
 Adquisiciones

