

ORDEN DE COMPRA N° 0000323/2018

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6
 Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL
 Fono : 2 2901 5000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : RAINE LAYA

seul - Para Juan Pablo II

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDADES	libro correspondencia 100 hj (FRE1984)	\$1,061.00	\$5,305.00
4.00	UNIDADES	libro de asistencia 100 hojas (LIBASIS)	\$1,469.00	\$5,876.00
50.00	UNIDADES	post it (taco adhesivo amarillo) (POSTITTT)	\$309.00	\$15,450.00
100.00	UNIDADES	pila aa duracell alcalina (PAA)	\$385.00	\$38,500.00
70.00	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$397.00	\$27,790.00
15.00	UNIDADES	toner impresora hp laserjet p1102 (285-a) (FRE18755)	\$33,918.00	\$508,770.00
5.00	UNIDADES	tinta para stampon negra (TPS)	\$252.00	\$1,260.00
10.00	UNIDADES	limpiador en crema cif (S2011)	\$1,475.00	\$14,750.00
			SUB TOTAL:	\$617,701
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$617,701
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$117,363
			TOTAL:	\$735,064

SON: Setecientos treinta y cinco mil sesenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°167/2018

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones