

ORDEN DE COMPRA N° 0000069/2019

Señores : HECTOR ALEJANDRO URIBE PALMA RUT N° 008456388-9
 Dirección : BANDERA 521 LOCAL 46
 Fono : 380 09 84
 Fono Fax : 672 40 66
 Sr. o Srta. : JORGE QUINTANILLA CAMPOS

Educación

M. Esc. Antonio Esc. Sta. Sara

Sub. General

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	CAJA	lapicera azul caja pelikan (Z01)	\$800.00	\$8,000.00
10.00	CAJA	lapicera negro caja pelikan (Z02)	\$800.00	\$8,000.00
10.00	CAJA	posit caja x12 (Z03)	\$3,900.00	\$39,000.00
40.00	UNIDADES	archivador oficio (Z04)	\$1,000.00	\$40,000.00
10.00	CAJA	resma carta caja x10 (Z05)	\$20,000.00	\$200,000.00
10.00	CAJA	resma oficio caja x10 (Z06)	\$25,000.00	\$250,000.00
40.00	UNIDADES	cuaderno universitario tapa dura rhein (Z07)	\$1,200.00	\$48,000.00
6.00	CAJA	lapiz grafito caja x12 (Z08)	\$780.00	\$4,680.00
2.00	CAJA	goma borrar caja x20 (Z09)	\$1,200.00	\$2,400.00
40.00	UNIDADES	destacador (Z10)	\$200.00	\$8,000.00
40.00	UNIDADES	scoch grande 18x45 (Z11)	\$170.00	\$6,800.00
10.00	UNIDADES	scoch chico 18x18 (Z12)	\$115.00	\$1,150.00
6.00	UNIDADES	saca corchete (Z13)	\$280.00	\$1,680.00
6.00	CAJA	corrector caja x12 (Z14)	\$5,400.00	\$32,400.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	650,110.00

*Orden de Compra N° 0000069/2019
 M. Esc. Antonio Esc. Sta. Sara
 Sub. General
 BCB*

ORDEN DE COMPRA N° 0000069/2019

Señores : HECTOR ALEJANDRO URIBE PALMA RUT N° 008456388-9
 Dirección : BANDERA 521 LOCAL 46
 Fono : 380 09 84
 Fono Fax : 672 40 66
 Sr. o Srta. : JORGE QUINTANILLA CAMPOS

Educación
M. Escritorio Esc. Sta Sara
Subv. General

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	CAJA	corchete caja 26/6 (Z15)	\$500.00	\$3,000.00
6.00	CAJA	clips 33mm caja (Z16)	\$200.00	\$1,200.00
2.00	CAJA	sacapuntas caja x20 (Z17)	\$900.00	\$1,800.00
10.00	CAJA	pinchos colores caja (Z18)	\$550.00	\$5,500.00
			Sub Total Hoja:	11,500.00
			SUB TOTAL:	\$661,610
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$661,610
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$125,706
			TOTAL:	\$787,316

SON: Setecientos ochenta y siete mil trescientos dieciseis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES ESCRITORIO ESC STA SARA SUBVENCION GENERAL



ABRAHAM PURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones