

26

-1-

LAMPA, jueves 7 febrero 2019

## ORDEN DE COMPRA N° 0000059/2019

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

salud - Cerran - Banco

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.00	UNIDADES	destacadores (SAL189)	\$181.00	\$5,430.00
150.00	UNIDADES	sobre grande (FRE1181)	\$44.00	\$6,600.00
10.00	UNIDADES	libros de actas (OFI02)	\$1,616.00	\$16,160.00
20.00	UNIDADES	post it amarillo (POSTITT1)	\$133.00	\$2,660.00
3.00	CAJA	clips grandes (CGRA)	\$466.00	\$1,398.00
3.00	UNIDADES	libros actas pequeño (LIBAC1)	\$1,132.00	\$3,396.00
25.00	UNIDADES	plumones de pizarra (colores surtidos) (PPS)	\$200.00	\$5,000.00
20.00	UNIDADES	plumones permanentes (colores surtidos) (PPS1)	\$181.00	\$3,620.00
100.00	UNIDADES	pila aa duracell alcalina (PAA)	\$385.00	\$38,500.00
30.00	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$397.00	\$11,910.00
40.00	UNIDADES	scotch chico (SS2)	\$123.00	\$4,920.00
15.00	CAJA	caja de corchetes (SA203)	\$151.00	\$2,265.00
30.00	UNIDADES	corchetera (SAL 182)	\$1,944.00	\$58,320.00
15.00	UNIDADES	perforadora (SAL127)	\$1,489.00	\$22,335.00
30.00	UNIDADES	corrector liquido (SAL 184)	\$319.00	\$9,570.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	192,084.00

OK

## ORDEN DE COMPRA N° 0000059/2019

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	goma de borrar (SAL 192)	\$114.00	\$1,140.00
20.00	UNIDADES	lapiz grafito (SA187)	\$61.00	\$1,220.00
30.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$254.00	\$7,620.00
5.00	UNIDADES	libro de asistencia (SAL 818)	\$1,616.00	\$8,080.00
20.00	UNIDADES	cuaderno universitario 100 hojas (SAL 189)	\$454.00	\$9,080.00
Sub Total Hoja:				27,140.00
SUB TOTAL:				\$219,224
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$219,224
Impuesto adicional:				\$0
			I.V.A.: 19%	\$41,653
<b>TOTAL:</b>				<b>\$260,877</b>

SON: Doscientos sesenta mil ochocientos setenta y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MEMO N°72/2019



ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones