

14

ORDEN DE COMPRA N° 00000063/2019

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 - Cecorr Batuco

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	libro correspondencia 100 hj (FRE1984)	\$1,132.00	\$3,396.00
72.00	UNIDADES	corrector liquido lapiz (CORRLIQ)	\$319.00	\$22,968.00
72.00	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$196.00	\$14,112.00
72.00	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$200.00	\$14,400.00
100.00	UNIDADES	sobre oficio (SA1234)	\$44.00	\$4,400.00
100.00	UNIDADES	sobre americano (SA123)	\$14.00	\$1,400.00
60.00	UNIDADES	pila aa duracell alcalina (PAA)	\$385.00	\$23,100.00
40.00	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$397.00	\$15,880.00
3.00	CAJA	corchetes (SAL 183)	\$151.00	\$453.00
12.00	UNIDADES	lapiz grafito (SAL 193)	\$61.00	\$732.00
72.00	UNIDADES	plumon permanente azul (P2)	\$181.00	\$13,032.00
4.00	UNIDADES	cuaderno universitario 100 hojas (CU100)	\$454.00	\$1,816.00
			SUB TOTAL:	\$115,689
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$115,689
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,981
			TOTAL:	\$137,670

SON: Ciento treinta y siete mil seiscientos setenta pesos

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

DIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

SECRETARIO GENERAL

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

ADQUISICIONES AREA SALUD

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

ok