

## ORDEN DE COMPRA N° 00000065/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6

Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL

*salud - San Baruc*

Fono : 2 2901 5000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	CAJA	papel duplicado 11x9.5 formato itaform (DUP)	\$12,571.00	\$628,550.00
5.00	UNIDADES	libro de asistencia 100 hojas (LIBASIS)	\$1,616.00	\$8,080.00
5.00	UNIDADES	corrector liquido lapiz (CORRLIQ)	\$319.00	\$1,595.00
5.00	UNIDADES	destacador (SAL 190)	\$181.00	\$905.00
2.00	CAJA	corchetes (SAL 183)	\$151.00	\$302.00
2.00	UNIDADES	corchetera (SAL 182)	\$1,944.00	\$3,888.00
2.00	UNIDADES	perforadora (SAL127)	\$1,489.00	\$2,978.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$646,298</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$646,298</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$122,797
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$769,095</b>

SON: Setecientos sesenta y nueve mil noventa y cinco 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

*OK*