

**ORDEN DE COMPRA N° 00000072/2019**

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 - Cerro Barza*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.00	UNIDADES	sobre grande (ESC19)	\$44.00	\$13,200.00
30.00	CAJA	clips grandes (CGRA)	\$203.00	\$6,090.00
20.00	UNIDADES	plumon permanente negro (PPN)	\$178.00	\$3,560.00
20.00	UNIDADES	pila aa duracell alcalina (PAA)	\$385.00	\$7,700.00
20.00	UNIDADES	pila aaa duracell alcalina (PAAA)	\$397.00	\$7,940.00
20.00	UNIDADES	libro de acta pequeño (FRE3038)	\$1,616.00	\$32,320.00
50.00	CAJA	corchetes (SAL 183)	\$151.00	\$7,550.00
20.00	UNIDADES	lapiz corrector (OF03)	\$319.00	\$6,380.00
30.00	UNIDADES	destacador (SAL 190)	\$181.00	\$5,430.00
100.00	UNIDADES	lapiz grafito (SAL 193)	\$61.00	\$6,100.00
5.00	UNIDADES	libro de correspondencia (SA229)	\$1,132.00	\$5,660.00
5.00	UNIDADES	tinta para tampon (SAL 231)	\$442.00	\$2,210.00
100.00	UNIDADES	cuaderno universitario 100 hojas (CU100)	\$454.00	\$45,400.00
			SUB TOTAL:	\$149,540
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$149,540
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$28,413
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$177,953</b>

SON: Ciento setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres 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