

## ORDEN DE COMPRA N° 00000094/2019

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

*saud - Cora - Lampa - Datus*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
250.00	UNIDADES	sobre oficio (SA1234)	\$31.00	\$7,750.00
500.00	UNIDADES	sobre americano (SA123)	\$14.00	\$7,000.00
10.00	UNIDADES	tijeras grandes (TIJG)	\$379.00	\$3,790.00
10.00	UNIDADES	tijeras pequeñas (TIJP)	\$262.00	\$2,620.00
30.00	UNIDADES	destacadores (B015)	\$207.00	\$6,210.00
5.00	CAJA	pinchos para mural caja 100 unidades (PINCH)	\$419.00	\$2,095.00
30.00	UNIDADES	post it chico (FRE3049)	\$156.00	\$4,680.00
15.00	UNIDADES	carpeta papel lustre (3010)	\$594.00	\$8,910.00
30.00	UNIDADES	toner hp laser jet 1018 (THP2)	\$52,031.00	\$1,560,930.00
70.00	UNIDADES	tacos blanco (S014)	\$350.00	\$24,500.00
300.00	UNIDADES	lapiz grafito (SAL 193)	\$59.00	\$17,700.00
10.00	UNIDADES	regla 30 cm (S004)	\$126.00	\$1,260.00
40.00	UNIDADES	plumon azul pizarra (SAL 211)	\$255.00	\$10,200.00
15.00	UNIDADES	carpeta de goma eva (FRE1032)	\$727.00	\$10,905.00
25.00	UNIDADES	cuaderno universitario 100 hojas (CU100)	\$440.00	\$11,000.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,679,550.00

**ORDEN DE COMPRA N° 0000094/2019**

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
40.00	UNIDADES	cinta embalaje transp. (FREE402)	\$250.00	\$10,000.00
60.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,065.00	\$123,900.00
			Sub Total Hoja:	133,900.00
			SUB TOTAL:	\$1,813,450
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,813,450
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$344,556
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,158,006</b>

SON: Dos millones ciento cincuenta y ocho mil seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°129/2019 - COTIZACION N°91645054



ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones