

ORDEN DE COMPRA N° 00000043/2021

Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-k

Dirección : AVDA EINSTEIN 840

Fono : 3554200

Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.	UNIDADES	papel fotoc of laser 500hjs 75g xerox (PAPO)	\$2,665.00	\$266,500.00
			SUB TOTAL:	\$266,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$266,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$50,635
			TOTAL:	\$317,135
SON: Trescientos diecisiete mil ciento treinta y cinco pesos				

OBSERVACIONES : COMPRA URGENTE DE RESMAS CESFAM BAUZA.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		317,135	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones