

ORDEN DE COMPRA N° 00000192/2021

Señores : OFIPACK SPA RUT N° 076439576-k
 Dirección : CERAMICA 2371
 Fono : 585 81 20 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

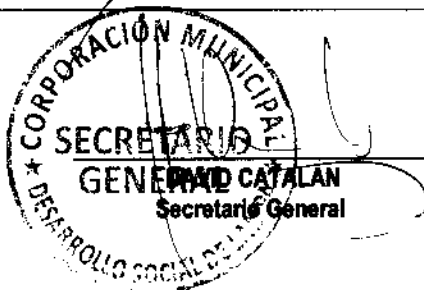
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	corchetera (sal 182) - OBS: cod.E6162 CORCHETERA GRANDE AUCA	\$2,041.50	\$40,830.00
30.	CAJA	clips (SAL 180) - OBS: cod.E8907	\$183.00	\$5,490.00
480.	UNIDADES	lapiz pasta azul bic (fre2130) - OBS: cod.E8661	\$93.75	\$45,000.00
			SUB TOTAL:	\$91,320
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$91,320
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,351
			TOTAL:	\$108,671

SON: Ciento ocho mil seiscientos setenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO 552-2021/POSTA JUAN PABLO II/ DESPACHAR A Sargento Aldea #898 / MAIS 2021 RES.349

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		108,671	0


JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)




CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones

