

ORDEN DE COMPRA N° 0000221/2021


Señores : ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA RUT N° 078178530-k
 Dirección : AVDA EINSTEIN 840
 Fono : 3554200 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, cecosf sol de sep

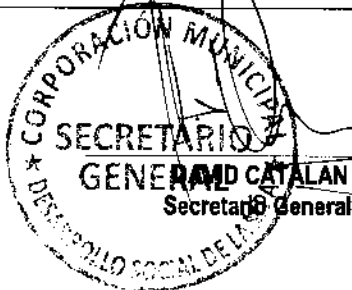
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.	UNIDADES	pizarra blanca 60x90 (PIZZB)	\$15,334.00	\$30,668.00
2.	UNIDADES	caja lamina temolaminar (FREE399) - OBS: OFICIO 75 MC	\$11,275.00	\$22,550.00
2.	UNIDADES	caja lamina temolaminar (FREE3999) - OBS: CARTA 75 MC	\$9,683.50	\$19,367.00
			SUB TOTAL:	\$72,585
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$72,585
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$13,791
			TOTAL:	\$86,376

SON: Ochenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO 610-2021/CECOSF SOL DE SEP/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ MAIS 2021 RES. 349

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		86,376	0


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


RAMON CATALAN
 Secretario General


CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones