

ORDEN DE COMPRA N° 00000296/2022

Señores : COMERCIAL FASIT LIMITADA RUT N° 076607224-0
 Dirección : AUGUSTO BIAUT 732
 Fono :
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD
 Forma de Pago : 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$148.00	\$2,220.00
20.	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$148.00	\$2,960.00
5.	UNIDADES	destacador amarillo (SA189)	\$754.00	\$3,770.00
4.	UNIDADES	papel fotocopia carta xerox resma 500hj (A204)	\$2,988.00	\$11,952.00
4.	UNIDADES	papel fotocopia oficio xerox resma 500hj (E255)	\$3,863.00	\$15,452.00
2.	CAJA	caja corchete 26/6 colon 5.000 und (11702)	\$605.00	\$1,210.00
10.	UNIDADES	marcador pizarra punta redonda torre negro (MPNEG)	\$563.00	\$5,630.00
10.	UNIDADES	marcador pizarra punta redonda torre azul (28202)	\$563.00	\$5,630.00
5.	UNIDADES	marcador permanente punta redonda torre negro (28184)	\$461.00	\$2,305.00
3.	UNIDADES	clip doble negro 12 und adix 32mm (CL32)	\$807.00	\$2,421.00
10.	UNIDADES	notas adhesivas cubo 7,6 x 7,6 cm 400 hjs (NT400)	\$3,325.00	\$33,250.00
5.	UNIDADES	marcador pizarra punta redonda torre rojo (MPROJ)	\$563.00	\$2,815.00
			SUB TOTAL:	\$89,615
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$89,615
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$17,027
			TOTAL:	\$106,642

SON: Ciento seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos

OBSERVACIONES : N° MEMO: 383/ OSCAR MANRIQUEZ/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		106,642	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones