

ORDEN DE COMPRA00001154/2015

Señores : EDITH ISABEL HUERTA ABARCA RUT N° [REDACTED]

Dirección : ALBERTO BARROS LOCAL 60 GALERI

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	apretador de papeles (000-001-117)	\$1,428.57	\$2,857.14
1.00	UNIDADES	corchetera (0000-3964-82230)	\$3,529.41	\$3,529.41
10.00	UNIDADES	plumon pizarra (0000-3964-8233)	\$495.80	\$4,957.98
1.00	UNIDADES	porta scotch (0000-2589-215)	\$1,008.40	\$1,008.40
4.00	CAJAS	clip (0000-3964-8279)	\$504.20	\$2,016.81
1.00	UNIDADES	tijeras grandes (0000-7894-963)	\$1,672.27	\$1,672.27
4.00	UNIDADES	pinchos de colores (0000-3964-8199)	\$831.93	\$3,327.73
4.00	UNIDADES	recordatorios plegables (0000-3964-8280)	\$831.93	\$3,327.73
2.00	UNIDADES	recordatorios libros (0000-3964-8281)	\$831.93	\$1,663.87
5.00	UNIDADES	cuaderno (000-016-033) - OBS: TIPO AGENDA CHICO RHEIN	\$1,672.27	\$8,361.35
2.00	CAJAS	lapiz mina (000-006-041)	\$1,680.67	\$3,361.35
2.00	CAJAS	lapiz pasta color azul (000-006-029)	\$8,403.36	\$16,806.72
2.00	UNIDADES	libro correspondencia (0000-9632-59698)	\$3,352.94	\$6,705.88
4.00	UNIDADES	porta clips (000-005-003)	\$831.93	\$3,327.73
3.00	UNIDADES	taco calendario (000-016-023)	\$2,512.61	\$7,537.82
2.00	UNIDADES	tijera (000-003-024)	\$1,008.40	\$2,016.81
1.00	UNIDADES	perforadora (000-010-005)	\$2,100.84	\$2,100.84
10.00	UNIDADES	destacador (000-007-011)	\$327.73	\$3,277.31
6.00	UNIDADES	cuaderno universitario (000-016-024)	\$663.87	\$3,983.19
SUB TOTAL:				\$81,840
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	\$0
Descuento 2:			0.000%	\$0
TOTAL NETO:				\$81,840
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19%	\$15,550
TOTAL:				\$97,390

SON: Noventa y siete mil trescientos noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°302, DE 04/12/2015, ADULTO MAYOR, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR.

PREPARADA POR

DIRECCION DE CONTROL
V° CONTROL

DIRECTOR DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS