



SANTIAGO, jueves 6 octubre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 0000080/2022

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4

Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355

Fono : 23124000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : PAOLA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion vehiculo patente kcpt-11 (REVE00003)	\$107,981.00	\$107,981.00
			SUB TOTAL:	\$107,981
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$107,981
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$20,516
			TOTAL:	\$128,497

SON: Ciento veintiocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 446

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000081/2022

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4

Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355

Fono : 23124000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : PAOLA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion vehiculo patente fry-49 (REVE00002)	\$303,543.00	\$303,543.00
			SUB TOTAL:	\$303,543
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$303,543
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$57,673
			TOTAL:	\$361,216

SON: Trescientos sesenta y un mil doscientos dieciseis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 99

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000082/2022

Señores : LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA. RUT N° 076125128-7

Dirección :

Fono : (56) (2) 688149

Fono Fax :

Sr. o Srta. : Jose Luis Ceballos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.000	UNIDADES	timbres (AROF00257) - OBS: TIMBRE AUTOMATICO 532 (3CMS)	\$9,500.00	\$85,500.00
2.000	UNIDADES	timbres (AROF00257) - OBS: FECHADOR AUTOMATICO 827	\$16,500.00	\$33,000.00
			SUB TOTAL:	\$118,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$118,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$22,515
			TOTAL:	\$141,015
SON: Ciento cuarenta y un mil quince pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES:

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000083/2022

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA RUT N° 077776240-0
 Dirección : PEREZ VENEZUELA N° 1098 OF 81
 Fono : 2641396
 Fono Fax : 2641652
 Sr. o Srta. : JAN GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	tinta (AROF00264) - OBS: HP 954 L0S9AL BLACK	\$52,953.00	\$105,906.00
2.000	UNIDADES	tinta (AROF00264) - OBS: HP 954 L0S50AL CYAN	\$43,325.00	\$86,650.00
2.000	UNIDADES	tinta (AROF00264) - OBS: HP 954 L0S53AL MAGENTA	\$43,325.00	\$86,650.00
2.000	UNIDADES	tinta (AROF00264) - OBS: HP 954 L0S56AL YELLOW	\$43,325.00	\$86,650.00
1.000	UNIDADES	papel (AROF00265) - OBS: AUTO ADHESIVO ALTO BRILLO TAMAÑO A3 50HOJAS	\$14,874.00	\$14,874.00
			SUB TOTAL:	\$380,730
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$380,730
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$72,339
			TOTAL:	\$453,069

SON: Cuatrocientos cincuenta y tres mil sesenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°16-2022

FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ORDEN DE COMPRA N° 00000084/2022

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA RUT N° 077776240-0
 Dirección : PEREZ VENEZUELA N° 1098 OF 81
 Fono : 2641396
 Fono Fax : 2641652
 Sr. o Srta. : JAN GONZALEZ


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	gabinete (ARCO00030) - OBS: DEEPCOOL ATX E-SHIELD	\$52,210.00	\$52,210.00
1.000	UNIDADES	fuente de poder (ARCO00031) - OBS: EVGA 600W 80PLUS WHITE W3	\$76,062.00	\$76,062.00
1.000	UNIDADES	ventilador (ARCO00032) - OBS: DEEPCOOL 120MM - THREE LED COLORS RF120 FS	\$12,593.00	\$12,593.00
1.000	UNIDADES	ventilador (ARCO00032) - OBS: CPU DEEPCOOL GAMMA ARCHER	\$15,114.00	\$15,114.00
1.000	UNIDADES	pasta termal (ARCO00033) - OBS: SPEKTRA MR. SILVER -3G	\$6,351.00	\$6,351.00
1.000	UNIDADES	procesador (ARCO00034) - OBS: RYZEN 7 5700X	\$435,630.00	\$435,630.00
1.000	UNIDADES	memoria ram (ARCO00025) - OBS: KINGSTON FURY BEAST DDR4 16GB 3200MHZ	\$103,742.00	\$103,742.00
1.000	UNIDADES	tarjeta de video (ARCO00036) - OBS: NVIDIA GE FORTE GTX1650 04GB ASUS PHOENIX OC	\$537,342.00	\$537,342.00
1.000	UNIDADES	ssd (ARCO00008) - OBS: 480GB SATA3.2.5" WD GREEN	\$49,940.00	\$49,940.00
1.000	UNIDADES	placa (ARCO00037) - OBS: MADRE ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, WIFI, SOCKET AM4, DDR4 4400MHZ, M.2 PCIe 4.0, MICRO ATX	\$263,143.00	\$263,143.00
			SUB TOTAL:	\$1,552,127
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,552,127
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$294,904
			TOTAL:	\$1,847,031

SON: Un millón ochocientos cuarenta y siete mil treinta y un pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°10/2022

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, lunes 24 octubre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000085/2022

Señores : EDITORIAL LIBROMAR SPA RUT N° 076240638-1
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	libro (IMPR00052) - OBS: DERECHO DE COMPRAS PUBLICAS, AUTOR: GABRIEL CELIS DANZINGER, EDICION ENERO 2022, FORMATO: 1 TOMO. 604 PAG. (PAPEL +DIGITAL) EDITORIAL THOMSON REUTERS	\$69,244.00	\$69,244.00
1.000	UNIDADES	despacho (AROF00250)	\$3,110.00	\$3,110.00
			SUB TOTAL:	\$72,354
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$72,354
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$13,747
			TOTAL:	\$86,100

SON: Ochenta y seis mil cien pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES:

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMET
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000086/2022

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4
 Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355
 Fono : 23124000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : PAOLA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion vehiculo patente fory-46 (REVE00006)	\$219,642.00	\$219,642.00
			SUB TOTAL:	\$219,642
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$219,642
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$41,732
			TOTAL:	\$261,374

SON: Doscientos sesenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 102

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000087/2022

Señores : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT N° 099520000-7
 Dirección : AGUSTINAS 1382
 Fono : 6907000
 Fono Fax : 6907472
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente rbjv-79 (COMB00002)	\$252,100.84	\$252,100.84
			SUB TOTAL:	\$252,101
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$252,101
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$47,899
			TOTAL:	\$300,000

SON: Trescientos mil pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: REPOSICION DE COMBUSTIBLE


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000088/2022

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9
 Dirección : ALBERTO PEPPER 1784
 Fono : 23858000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : GRACIEELA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.000	UNIDADES	archivador oficio ancho (AROF00162)	\$1,402.00	\$420,600.00
50.000	UNIDADES	archivador oficio angosto (AROF00163)	\$1,354.00	\$67,700.00
20.000	UNIDADES	visores (AROF00239) - OBS: CAJA	\$1,938.00	\$38,760.00
20.000	UNIDADES	lomo archivador oficio ancho celeste (AROF00266)	\$518.00	\$10,360.00
20.000	UNIDADES	lomo archivador oficio ancho verde claro (AROF00121)	\$573.00	\$11,460.00
20.000	UNIDADES	lomo archivador oficio ancho naranja (AROF00122)	\$559.00	\$11,180.00
20.000	UNIDADES	lomo archivador oficio ancho amarillo (AROF00124)	\$511.00	\$10,220.00
20.000	UNIDADES	lomo archivador oficio ancho azul (AROF00125)	\$561.00	\$11,220.00
250.000	UNIDADES	lapiz pasta azul (AROF00010)	\$160.00	\$40,000.00
24.000	UNIDADES	scotch pequeño (AROF00048) - OBS: 1/2 X 30	\$1,200.00	\$28,800.00
10.000	UNIDADES	regla plastica 30 cms (AROF00034)	\$142.00	\$1,420.00
20.000	UNIDADES	carpeta con elastico (AROF00108) - OBS: DURA	\$335.00	\$6,700.00
36.000	UNIDADES	destacador fucsia (AROF00023)	\$714.00	\$25,704.00
			SUB TOTAL:	\$684,124
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$684,124
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$129,984
			TOTAL:	\$814,108

SON: Ochocientos catorce mil ciento ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 68

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000089/2022

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9
 Dirección : ALBERTO PEPPER 1784
 Fono : 23858000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : GRACIEELA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
36.000	UNIDADES	destacador celete (AROF00267)	\$235.00	\$8,460.00
100.000	UNIDADES	caja memphis 4 archivadores grande (AROF00222)	\$2,742.00	\$274,200.00
50.000	UNIDADES	banderitas 5 colores (AROF00080) - OBS: SET	\$883.00	\$44,150.00
30.000	UNIDADES	tacos amarillos adhesivos 76x76-mm (AROF00268)	\$312.00	\$9,360.00
5.000	UNIDADES	corchetera mediana / b7 (AROF00068) - OBS: TORRE	\$8,446.00	\$42,230.00
6.000	UNIDADES	calculadora 12 dígitos (AROF00207)	\$4,152.00	\$24,912.00
2.000	UNIDADES	perforadora (AROF00074) - OBS: MEDIANA	\$2,378.00	\$4,756.00
16.000	UNIDADES	pendrive (ARCO00003) - OBS: 64 GB	\$5,053.00	\$80,848.00
10.000	UNIDADES	sacacorchete metalico (AROF00089) - OBS: DE PALANCA	\$322.00	\$3,220.00
		SUB TOTAL:		\$492,136
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$492,136
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$93,506
		TOTAL:		\$585,642

SON: Quinientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°8

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000090/2022

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9
 Dirección : ALBERTO PEPPER 1784
 Fono : 23858000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : GRACIEELA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110 10 unidades (ARAS00123)	\$809.00	\$19,416.00
24.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 10 unidades (ARAS00121)	\$493.00	\$11,832.00
4.000	UNIDADES	basurero wc (ARAS0046)	\$7,283.00	\$29,132.00
15.000	UNIDADES	cloro 1 litro (ARAS000113)	\$874.00	\$13,110.00
30.000	UNIDADES	toalla humeda alcohol (ARAS00025) - OBS: DESINFE,	\$1,418.00	\$42,540.00
5.000	UNIDADES	limpia pie de goma (ARAS00177)	\$13,772.00	\$68,860.00
48.000	UNIDADES	maskarillas 3 pliegues (INME00007)	\$891.00	\$42,768.00
			SUB TOTAL:	\$227,658
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$227,658
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$43,255
			TOTAL:	\$270,913

SON: Doscientos setenta mil novecientos trece pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 681


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000091/2022

Señores : ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ RUT N° 015457235-K
 Dirección : TANNENBAUM N° 740
 Fono : 25264300
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ELISDABETH

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	set de porta etiquetas 55x102 mm (AROF00269)	\$410.00	\$4,100.00
5.000	UNIDADES	minas 0.5 (AROF00025)	\$150.00	\$750.00
5.000	UNIDADES	minas 0.7 (AROF00026)	\$175.00	\$875.00
30.000	UNIDADES	dedos goma 11.5 (AROF00146)	\$75.00	\$2,250.00
10.000	UNIDADES	stick fix (AROF00270)	\$420.00	\$4,200.00
24.000	UNIDADES	scotch pequeño (AROF00048) - OBS: 3/4 X 50	\$175.00	\$4,200.00
24.000	UNIDADES	cinta embalaje transparente (AROF00047)	\$300.00	\$7,200.00
2.000	UNIDADES	funda transparente oficio 100u (AROF00096)	\$2,400.00	\$4,800.00
20.000	UNIDADES	corchete 26/6 caja 5000u (AROF00098)	\$590.00	\$11,800.00
12.000	UNIDADES	tinta (AROF00264) - OBS: NEGRA PARA TIMBRE AUTOMATICO	\$1,800.00	\$21,600.00
10.000	UNIDADES	cuaderno universitario 100 hjs mat d/esp (AROF00175)	\$1,130.00	\$11,300.00
30.000	UNIDADES	carpeta plastificada sin accoclip (AROF00109) - OBS: VARIOS COLORES	\$280.00	\$8,400.00
50.000	UNIDADES	caja memphis estandar chica (AROF00221)	\$600.00	\$30,000.00
			SUB TOTAL:	\$111,475
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$111,475
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$21,180
			TOTAL:	\$132,655

SON: Ciento treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 68


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ENCARGADO ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA N° 00000092/2022

Señores : DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. RUT N° 093558000-5
 Dirección : SAN IGNACIO N° 0131
 Fono : 3871015
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : VERONICA CID M

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
400.000	UNIDADES	resma oficio (AROF00002)	\$3,890.00	\$1,556,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,556,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,556,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$295,640
			TOTAL:	\$1,851,640
SON: Un millón ochocientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 68


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

 ENCARGADO ADQUISICIONES

 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000093/2022

Señores : ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ RUT N° 015457235-K
 Dirección : TANNENBAUM N° 740
 Fono : 25264300
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ELISDABETH

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	mouse inalambrico (ARCO00007)	\$5,000.00	\$25,000.00
10.000	UNIDADES	taco blanco 500 hojas (AROF00081) - OBS: DE 9X9	\$790.00	\$7,900.00
5.000	UNIDADES	cuchillo cartonero (AROF00271)	\$320.00	\$1,600.00
10.000	UNIDADES	libro de acta 200 hojas (IMPR00044)	\$4,550.00	\$45,500.00
1.000	UNIDADES	perforadora (AROF00074) - OBS: ISOFIT PI-160 INDUSTRIAL	\$81,000.00	\$81,000.00
40.000	UNIDADES	pila alcalina aaa (AROF00223)	\$490.00	\$19,600.00
40.000	UNIDADES	pila alcalina aa (AROF00224)	\$490.00	\$19,600.00
6.000	UNIDADES	basurero de rejillas (AROF00272)	\$3,250.00	\$19,500.00
2.000	UNIDADES	pizarra de corcho (AROF00273) - OBS: DE 60 X 100 CM	\$24,500.00	\$49,000.00
3.000	UNIDADES	timbre fechero trodat 1010 4 mm (AROF00274)	\$4,500.00	\$13,500.00
3.000	UNIDADES	tampon (AROF00275)	\$1,250.00	\$3,750.00
1.000	UNIDADES	lapiz gel azul (AROF00015) - OBS: CAJA	\$8,280.00	\$8,280.00
1.000	UNIDADES	lapiz gel rojo (AROF00016) - OBS: CAJA	\$8,280.00	\$8,280.00
			SUB TOTAL:	\$302,510
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$302,510
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$57,477
			TOTAL:	\$359,987

SON: Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 68


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ENCARGADO ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA N° 00000094/2022

Señores : ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ RUT N° 015457235-K
 Dirección : TANNENBAUM N° 740
 Fono : 25264300
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : ELISDABETH

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	papel (AROF00265) - OBS: HIGIENICO DE 500 MTS	\$2,250.00	\$112,500.00
12.000	UNIDADES	cloro gel 900ml (ARAS00100)	\$900.00	\$10,800.00
40.000	UNIDADES	limpia piso poet de 900 cc (ARAS0047)	\$820.00	\$32,800.00
10.000	UNIDADES	cera natural para piso flotante (ARAS00178)	\$2,900.00	\$29,000.00
10.000	UNIDADES	virutilla piso (ARAS00127)	\$450.00	\$4,500.00
12.000	UNIDADES	pañó danzarina (ARAS00057) - OBS: AMARILLO CON OJA	\$170.00	\$2,040.00
20.000	UNIDADES	jabon liquido de litro (ARAS0045)	\$1,096.00	\$21,920.00
24.000	UNIDADES	desodorante ambiental aerosol (ARAS00031)	\$900.00	\$21,600.00
24.000	UNIDADES	desinfectante aerosol (ARAS00034) - OBS: LYSOFORT	\$1,700.00	\$40,800.00
24.000	UNIDADES	esponja abrasiva (ARAS00023) - OBS: PARA LA LOZA	\$90.00	\$2,160.00
10.000	CAJA	guantes quirurgico talla l (ARAS00179)	\$3,250.00	\$32,500.00
20.000	CAJA	guantes quirurgico talla m (ARAS00180)	\$3,250.00	\$65,000.00
3.000	CAJA	mopa 16 onzas (ARAS00181)	\$2,350.00	\$7,050.00
			SUB TOTAL:	\$382,670
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$382,670
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$72,707
			TOTAL:	\$455,377

SON: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°68



FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

SANTIAGO, viernes 28 octubre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000095/2022

Señores : DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. RUT N° 093558000-5
Dirección : SAN IGNACIO N° 0131
Fono : 3871015
Fono Fax :
Sr. o Srta. : VERONICA CID M

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDADES	resma carta (AROF00164)	\$3,369.00	\$673,800.00
			SUB TOTAL:	\$673,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$673,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$128,022
			TOTAL:	\$801,822

SON: Ochocientos un mil ochocientos veintidos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N° 68

ENCARGADO ADQUISICIONES


FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS