

ORDEN DE COMPRA

N° 029/21

Razón Social : REDOFFICE

 Rut : 78.307.990-9

 Dirección : LAUTARO NAVARRO #1028

 Fono/Fax : 612710461

 Ciudad : PUNTA ARENAS

 Fecha : 09-06-2021

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
8	Pqts. de pañuelos desechables elite mentol triple hoja pac	842	6.736
1	Etiqueta Dymo para nombre y logos 57x102 mm, 25 e	6.068	6.068
8	Mascarillas 3 pliegues desechable 50 unidades	6.000	48.000
1	Papel fotocopia multiuso Equalit carta resma 500	3.040	3.040
1	Plastico para termolaminar Carta 0.5mm 100 unidades	13.050	13.050
3	Marcador oleo Artline 440 XF negro	1.986	5.958
20	Marcador pizarra Artel punta redonda negro	305	6.100
20	Marcador pizarra Artel punta redonda rojo	302	6.040
20	Lupa de cristal Hand Negra 4 cm diametro	372	7.440
1	Carpeta Buho caja con elastico oficio color	2.535	2.535
8	Alcohol gel Raytan 340 ml 12 unidades	2.564	20.512
		NETO	125.479
		IVA	23.841
		TOTAL	\$ 149.320

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°80 de fecha 07-06-2021. Finanzas Educación

ITEM: 215-22-04-001-000, MATERIALES DE OFICINA

Comprobante de obligación N°147 de fecha 06-06-2021

Los presentes bienes serán destinados al Liceo D.M.G. para el desarrollo del taller invernal Paisajes en Isla Navarino.



 ENCARGADA DE

 ADQUISICIONES

 EDUCACION



YENNY SANCHEZ SANCHEZ

 DEPTO. ADQUISICIONES



 D.A.E.M.



LORENA ECHEVERRIA URRUTIA

 DAEM (S)