

ORDEN DE COMPRA N° 0000034/2019

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757
 Fono : 8206000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	UNIDADES	botella epson t504120 negro (BO01)	\$5,968.00	\$11,936.00
2.00	UNIDADES	botella epson t504220 cyan (BO02)	\$5,221.00	\$10,442.00
2.00	UNIDADES	botella epson t504320 magenta (BO03)	\$5,221.00	\$10,442.00
2.00	UNIDADES	botella epson t504420 yellow (BO04)	\$5,221.00	\$10,442.00
20.00	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr office depot (BO05)	\$2,086.00	\$41,720.00
			SUB TOTAL:	\$84,982
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$84,982
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$16,147
			TOTAL:	\$101,129

SON: Ciento un mil ciento veintinueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : IMPRESORA Y OTROS MAT. MANTENCION ADM



RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones