

ORDEN DE COMPRA N° 00000111/2019

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

*Educación
 Materiales varios
 Expo Lampa
 Padem*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	toalla papel 1 roll. 12,5 mt. nova clasica (EX03)	\$381.00	\$3,810.00
6.00	UNIDADES	bolsa basura 110 x 120 (EX04)	\$4,621.00	\$27,726.00
50.00	UNIDADES	agua mineral 600cc vital c/gas (EX05)	\$298.00	\$14,900.00
50.00	UNIDADES	agua mineral 600cc vital s/gas (EX06)	\$298.00	\$14,900.00
			SUB TOTAL:	\$61,336
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$61,336
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$11,654
			TOTAL:	\$72,990

SON: Setenta y dos mil novecientos noventa pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIALES EXPO LAMPA PADEM

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones

