

ORDEN DE COMPRA N° 00000222/2019

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

10y SEP
 E320

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	archivador rapido plasitf. amarillos (12262)	\$212.00	\$4.240.00
3.00	UNIDADES	corchetera novus 25 hj b2 azul 26/16 (95149)	\$2,813.00	\$8.439.00
12.00	UNIDADES	adhesivo barra 21 gr stick imagia torr (25118)	\$292.00	\$3.504.00
12.00	UNIDADES	corrector liq. t.lapiz liquid paper 7 (99778)	\$759.00	\$9.228.00
4.00	JUEGO	separador oficio 6 divis. color opaco h (83912)	\$121.00	\$484.00
1.00	UNIDADES	lamina termol. oficio 5 229x368mm 125m (28046)	\$10,096.00	\$10.096.00
3.00	UNIDADES	corchetes 10 de 1000 novus (72519)	\$130.00	\$390.00
			SUB TOTAL:	\$36,381
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$36,381
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$6,912
			TOTAL:	\$43,293

SON: Cuarenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N° 42/2019 - LEY SEP


 BARMEN G. TORRES CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA
 Secretaria General


 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones

RCP
 Pedro Ros E.
 Encargado de Educación
 Unidad de Control de Gestión