

ORDEN DE COMPRA N° 00000231/2019

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
25.00	UNIDADES	cartulina española 50x65 180gr (75335R)	\$184.00	\$4,600.00
25.00	UNIDADES	cartulina española 50x65 180gr (75335A)	\$184.00	\$4,600.00
25.00	UNIDADES	cartulina española 50x65 180gr (75335B)	\$184.00	\$4,600.00
25.00	UNIDADES	cartulina española 50x65 180gr (75335L)	\$184.00	\$4,600.00
2.00	PAQUETE	papel volantin import. azul 13un (65818A)	\$574.00	\$1,148.00
2.00	PAQUETE	papel volantin import. blanco 13un (65818B)	\$574.00	\$1,148.00
2.00	PAQUETE	papel volantin import. amarillo 13un (65818AM)	\$574.00	\$1,148.00
2.00	PAQUETE	papel volantin import. rojo 13un (65818R)	\$574.00	\$1,148.00
5.00	UNIDADES	cinta embalaje transp. 48x40 mt (11740)	\$328.00	\$1,640.00
10.00	UNIDADES	hilo de pescar nylon 0.6/0.7/0.8 (84618)	\$1,538.00	\$15,380.00
50.00	PAQUETE	carpeta arte torre goma eva 6 hojas (79442)	\$827.00	\$41,350.00
4.00	UNIDADES	pistola aplicar silicona 7mm artel (76153)	\$2,782.00	\$11,128.00
3.00	UNIDADES	engrapadora novus j-25 manual 53a-d/6 (27972)	\$13,233.00	\$39,699.00
20.00	CAJA	corchetes 53a 8 de 1000 novus (70940)	\$563.00	\$11,260.00
10.00	UNIDADES	alfiler cabeza color fantasia x 40 ud (81274)	\$86.00	\$860.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	144,309.00

RCP
 Pedro Ros B.
 Encargado de Ejecución
 Unidad de Control de Gestión

ORDEN DE COMPRA N° 0000231/2019

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
			Sub Total Hoja:	0.00
			SUB TOTAL:	\$144,309
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$144,309
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$27,419
			TOTAL:	\$171,728
SON: Ciento setenta y un mil setecientos veintiocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N° 390/2019 - LEY SEP


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones