

ORDEN DE COMPRA N° 00000120/2019

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

salud - Cora - Lampa - Bazar
 Prog. INFANTO - Juvenil

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	arcilla blanca 1 kl (FRE1048)	\$515.00	\$5,150.00
10.00	CAJA	lapices cera 12 colores (LCER)	\$388.00	\$3,880.00
10.00	CAJA	lapices pastel 12 colores (LPAS)	\$820.00	\$8,200.00
15.00	UNIDADES	croquera espiral 1/2 carta 100 hojas (CROC)	\$833.00	\$12,495.00
10.00	UNIDADES	block de dibujo mediano (BDM)	\$638.00	\$6,380.00
20.00	UNIDADES	goma eva surtida (Z009)	\$823.00	\$16,460.00
10.00	CAJA	lapiz grafito n°2 (CLM)	\$129.00	\$1,290.00
20.00	CAJA	tempera 12 colores (TEMP)	\$960.00	\$19,200.00
10.00	UNIDADES	masa para modelar 1/2 kilo (MPM)	\$1,265.00	\$12,650.00
50.00	UNIDADES	carpetas de cartulinas colores (CARPC)	\$75.00	\$3,750.00
10.00	CAJA	lapiz color madera 12 colores (S1 1)	\$1,350.00	\$13,500.00
20.00	UNIDADES	papel entretenido (carpeta/block) (A978)	\$885.00	\$17,700.00
10.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$759.00	\$7,590.00
5.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,188.00	\$10,940.00
			SUB TOTAL:	\$139,185
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$139,185
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$26,445
			TOTAL:	\$165,630

SON: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES MEMO N°143/19


 DIRECTOR DE FINANZAS

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones