

## ORDEN DE COMPRA N° 00000015/2019

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

*Administración  
 Materiales D. Operaciones*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr chamex m/posit (MATE03)	\$2,495.00	\$124,750.00
30.00	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr chamex m/posit (MATE04)	\$2,845.00	\$85,350.00
50.00	UNIDADES	boligrafo pilot super gel 0.7 mm azul (MATE001)	\$505.00	\$25,250.00
5.00	UNIDADES	libro correspondencia 100 hj. buho (MATE002)	\$4,025.00	\$20,125.00
2.00	UNIDADES	dispensador cinta adhesiva isofit chico (MATE003)	\$686.00	\$1,372.00
10.00	UNIDADES	cinta adhe. cristal 12x30 mt sellofit (MATE004)	\$90.00	\$900.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$257,747</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$257,747</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$48,972
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$306,719</b>

SON: Trescientos seis mil setecientos diecinueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
 OBSERVACIONES : MATERIALES DIRECCION DE OPERACIONES

*[Firma]*  
 RICARDO GALLARDO P.  
 Director de Adm. y Finanzas

*[Firma]*  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General



*[Firma]*  
 FRANCISCO ROZAS C.  
 Adquisiciones