

ORDEN DE COMPRA N° 00000044/2020

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr. prisa 500hj. (18600)	\$2,084.00	\$208,400.00
20.000	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr. prisa 500hj. (18601)	\$2,458.00	\$49,160.00
100.000	UNIDADES	archivador oficio ancho burdeo (17149)	\$952.00	\$95,200.00
5.000	UNIDADES	corchetera metalica colon 20 hjs (25223)	\$3,082.00	\$15,410.00
20.000	UNIDADES	corchetes 26/6 de 1000 colon 25hjs (25227)	\$151.00	\$3,020.00
20.000	UNIDADES	libro de actas 100hjs cuadriculado (81394)	\$1,784.00	\$35,680.00
5.000	UNIDADES	cuchillo cartonero grande isofit (89096)	\$218.00	\$1,090.00
1.000	UNIDADES	repto. cuchillo carton offa (82930)	\$4,417.00	\$4,417.00
5.000	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor amarillo (12665AM)	\$246.00	\$1,230.00
5.000	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor verde (12665VE)	\$246.00	\$1,230.00
100.000	UNIDADES	lapiz pasta kilometrico 1oo azul 1.0m (25552)	\$108.00	\$10,800.00
20.000	UNIDADES	cinta adhe. cristal 18x30mts. sello ofi (99401)	\$146.00	\$2,920.00
5.000	UNIDADES	perforadora 10hjs negro (29262)	\$681.00	\$3,405.00
20.000	UNIDADES	elastico blanco bolsa 50grs. 60/1.6m (13137)	\$145.00	\$2,900.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	434,862.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000044/2020

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	dedos de goma n°11 azul (80443)	\$66.00	\$660.00
5.000	PACK	pila alcalina aa4 un. energizer (76867)	\$1,619.00	\$8,095.00
5.000	PACK	pila alcalina aaax4 und. energizer (78307)	\$1,605.00	\$8,025.00
			Sub Total Hoja:	16,780.00
			SUB TOTAL:	\$451,642
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$451,642
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$85,812
			TOTAL:	\$537,454
SON: Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°13/2020-MATERIALES DE OFICINA- ADM. CENTRAL

Justificacion MEMO N°13/2020-MATERIALES DE OFICINA- ADM. CENTRAL



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretaria General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones