

ORDEN DE COMPRA N° 00000023/2020

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)	\$2,223.00	\$222,300.00
30.000	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr. prisa 500hj. (18601)	\$2,655.00	\$79,650.00
3.000	UNIDADES	toner brother tn-3479 dcp-i5650dn/5100d (29889)	\$82,000.00	\$246,000.00
10.000	UNIDADES	libro actas 100hj orgrex 21302 (82865)	\$2,568.00	\$25,680.00
15.000	PACK	pila alcalina aaa x 2un. duracell (12420)	\$1,262.00	\$18,930.00
			SUB TOTAL:	\$592,560
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$592,560
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$112,586
			TOTAL:	\$705,146

SON: Setecientos cinco mil ciento cuarenta y seis pesos

OBSERVACIONES : CT.27604092-PEDIDO TRIMESTRAL INSUMOS IMPRESORAS-ADMINISTRACION CENTRAL

Justificacion : CT.27604092-PEDIDO TRIMESTRAL INSUMOS IMPRESORAS-ADMINISTRACION CENTRAL

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretaria General

SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones