

ORDEN DE COMPRA N° 00000199/2020

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.000	UNIDADES	cuaderno collage m7 80hj. colon liso	\$600.00	\$24,000.00
20.000	UNIDADES	lapiz color 12un. jumbo mega hexagonal	\$2,280.00	\$45,600.00
200.000	UNIDADES	goma borrar factis 36r (miga)	\$110.00	\$22,000.00
20.000	CAJA	tempera 12 colores artel 15ml	\$1,081.00	\$21,620.00
20.000	UNIDADES	plumon 12 col. giotto turbo maxi jumno	\$1,630.00	\$32,600.00
20.000	UNIDADES	plasticina 12 colores giotto turbo maxi jumbo	\$966.00	\$19,320.00
60.000	UNIDADES	lapiz grafito n°2 faber 1205 redondo	\$144.00	\$8,640.00
15.000	UNIDADES	tijera escolar p/roma proarte	\$266.00	\$3,990.00
5.000	UNIDADES	tijera 5.25 (13.33cm) p/zurdos hand	\$192.00	\$960.00
20.000	SET	escarcha color surtido sobre 3grs.	\$416.00	\$8,320.00
20.000	UNIDADES	adhesivo barra 21gr proarte	\$328.00	\$6,560.00
10.000	UNIDADES	esuche escolar doble cierre giotto negro	\$2,140.00	\$21,400.00
10.000	UNIDADES	esuche escolar doble cierre giotto rojo	\$2,140.00	\$21,400.00
20.000	UNIDADES	papael lustre fajo 10x10 imagia torre	\$184.00	\$3,680.00
20.000	UNIDADES	block dibujo 99 1/8 artel mdia 27x37.5	\$731.00	\$14,620.00
			SUB TOTAL:	\$254,710
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$254,710
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$48,395
			TOTAL:	\$303,105

SON: Trescientos tres mil ciento cinco pesos

OBSERVACIONES : ORD. N°87-2020/DESTACANDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES- LEY SEP E367


 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 CORPORACION MUNICIPAL
 SECRETARIO GENERAL
 DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 CORPORACION MUNICIPAL
 ADQUISICIONES
 AREA EDUCACION
 DESARROLLO SOCIAL LAMPA
 SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones