

ORDEN DE COMPRA N° 00000219/2020

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

: LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

: 8206000

Forma de Pago : CONTADO

d	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
00	PACK	pila alcalina aax4 und. duracell	\$3,029.00	\$12,116.00
00	UNIDADES	papel enolcer kraft 80x100cm 60grs. laja	\$72.00	\$1,440.00
00	ROLLOS	cinta regalo 20 mmx40mt. dorado rollo	\$421.00	\$842.00
00	ROLLO	cinta masking 48x40mt 3m ref 2210	\$1,538.00	\$3,076.00
00	ROLLO	cinta masking 24x40mts 3m ref. 2210	\$803.00	\$1,606.00
00	ROLLO	cinta adhe. cristal 12x25mt. 3m	\$282.00	\$1,692.00
00	UNIDADES	pendrive 32gb kington dt-20 2.0	\$3,628.00	\$7,256.00
00	UNIDADES	agenda isofit clasica ejecutiva 2021	\$3,853.00	\$11,559.00
00	UNIDADES	agenda ascott clasica manager 2021 negra	\$5,398.00	\$10,796.00
00	UNIDADES	boligrafo parker jotter cuerpo metalico	\$5,422.00	\$21,688.00
		SUB TOTAL:		\$72,071
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$72,071
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$13,693
		TOTAL:		\$85,764

SON: Ochenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos

CONDICIONES : ORD N°95-2020/ SELLOS EDUCATIVOS/LEY SEP E361


 DIRECTOR
 DE
 FINANZAS
 GLEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO
 GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 SCARLETT PASTEN
 Adquisiciones