

ORDEN DE COMPRA N° 00000001/2020

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000
 Fono Fax : 28206190
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO

sapud - Some SAPU

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	CAJA	form. cont. autoc. 11x9,5 /2/1000 itaform (PAPD)	\$13,453.00	\$672,650.00
50.00	UNIDADES	cinta impr. kores okidata 320-321-380 (OK320)	\$1,244.00	\$62,200.00
			SUB TOTAL:	\$734,850
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$734,850
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$139,622
			TOTAL:	\$874,472

SON: Ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1444/19 - INSUMOS SOME SAPU.


 DIRECTOR
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director Pde Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones