

ORDEN DE COMPRA N° 00000021/2020

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

SAPU - SAPU.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	trapero simple con ojal (T06)	\$426.00	\$21,300.00
5.000	UNIDADES	escobillon (ASE05)	\$978.00	\$4,890.00
5.000	UNIDADES	virutilla p/piso virutex gruesa (VPG1)	\$722.00	\$3,610.00
15.000	UNIDADES	escobas de rama (F123)	\$2,801.00	\$42,015.00
15.000	UNIDADES	pañó amarillo x 1 de aseo 30x40 cm (PNN)	\$175.00	\$2,625.00
100.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70x10 (B123)	\$222.00	\$22,200.00
100.000	PAQUETE	bolsa de basura 70x90 10 und (FRE17355)	\$420.00	\$42,000.00
100.000	PAQUETE	bolsa de basura 80x110 paq 10 unid (FRE1913)	\$721.00	\$72,100.00
3.000	KIT	balde con escurridor p/ mopas 14 lts (BCE9)	\$3,857.00	\$11,571.00
50.000	UNIDADES	desodorante ambiental arom 360cc. (DESAM)	\$850.00	\$42,500.00
			SUB TOTAL:	\$264,811
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$264,811
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$50,314
			TOTAL:	\$315,125

SON: Trescientos quince mil ciento veinticinco pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°1433/19 - ARTICULOS DE ASEO SAPU

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

