

ORDEN DE COMPRA N° 00000211/2020

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
3.000	UNIDADES	cinta impr. kores okidata 320-321-380 (OK320)	\$1,302.00	\$3,906.00
5.000	UNIDADES	corchetera metalica swingline 444 ng 25 hjs (CMT)	\$5,176.00	\$25,880.00
5.000	UNIDADES	perforador 20 hjs rapid negro fmc20-n (PFO8)	\$2,516.00	\$12,580.00
5.000	CAJA	accoclip plastico blanco 50 u hand (ACC4)	\$684.00	\$3,420.00
50.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med bis cristal azul (LPAA)	\$135.00	\$6,750.00
100.000	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ)	\$186.00	\$18,600.00
			SUB TOTAL:	\$71,136
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$71,136
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$13,516
			TOTAL:	\$84,652

SON: Ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos

OBSERVACIONES : SOLICITUD URGENTE SUR POSTA JUAN PABLO II.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		84,652	0

Maria Paulina
 Del Rosario
 Villouta Vallejo

Firmado digitalmente por
 Maria Paulina Del Rosario
 Villouta Vallejo
 Fecha: 2020.06.15 14:25:45
 -06'00'

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones