

## ORDEN DE COMPRA N° 00000214/2020

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
20.000	UNIDADES	cinta adhesiva cristal 12x25 mts (CAH)	\$81.00	\$1,620.00
500.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med tratto uno azul (LTA)	\$90.00	\$45,000.00
250.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med tratto uno negro (LTN)	\$90.00	\$22,500.00
10.000	UNIDADES	marcador sharpie permanente negro pta fina (MSH)	\$508.00	\$5,080.00
20.000	UNIDADES	gomas de borrar (SAL 523)	\$144.00	\$2,880.00
20.000	UNIDADES	taco 9x9 papel blanco corriente 500 hjs (T9)	\$362.00	\$7,240.00
40.000	UNIDADES	separador oficio 6 divisiones (SEOF)	\$118.00	\$4,720.00
10.000	PAQUETE	funda plastica oficio 100 unidades (FUNDPLAS)	\$1,869.00	\$18,690.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$107,730</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$107,730</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$20,469
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$128,199</b>

SON: Ciento veintiocho mil ciento noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°541/2020 - ARTICULOS DE ESCRITORIO CESFAM BATUCO JUNIO 2020.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		128,199	0

Maria Paulina  
 Del Rosario  
 Villouta Vallejo

Firmado digitalmente  
 por Maria Paulina Del  
 Rosario Villouta Vallejo  
 Fecha: 2020.06.18  
 15:40:54 -06'00'

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones