

## ORDEN DE COMPRA N° 00000509/2020

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	CAJA	mica encuad oficio gofrada humo diazol (MCEN)	\$7,900.00	\$23,700.00
1.000	PAQUETE	elastico color bolsa 1000 grs (ELC)	\$2,296.00	\$2,296.00
2.000	UNIDADES	tinta tampon hand negra 24cc (TTN)	\$193.00	\$386.00
2.000	UNIDADES	sacacorchete pinza corriente hand (SCO)	\$221.00	\$442.00
20.000	UNIDADES	plumon pizarra pilot vboard bis.recarga negro (PPPN)	\$1,405.00	\$28,100.00
20.000	UNIDADES	plumon pizarra pilot vboard bis.recarga azul (PPPA)	\$1,405.00	\$28,100.00
10.000	UNIDADES	tinta cartucho plumon pizarra pilot vboard bis.recarga negro (RPPPN)	\$740.00	\$7,400.00
10.000	UNIDADES	tinta cartucho plumon pizarra pilot vboard bis.recarga azul (RPPPA)	\$740.00	\$7,400.00
9.000	UNIDADES	cartridge brtoher lc3017 cyan (CBRC)	\$10,052.00	\$90,468.00
9.000	UNIDADES	cartridge brtoher lc3017 magenta (CBRM)	\$10,052.00	\$90,468.00
9.000	UNIDADES	cartridge brtoher lc3017 yellow (CBRY)	\$10,052.00	\$90,468.00
9.000	UNIDADES	cartridge brtoher lc3017 black (CBRN)	\$15,123.00	\$136,107.00
			SUB TOTAL:	\$505,335
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$505,335
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$96,014
			TOTAL:	\$601,349

SON: Seiscientos un mil trescientos cuarenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1127/2020 - ARTICULOS PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES ITEM CAPACITACIÓN RES.613.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		601,349	0



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones