

ORDEN DE COMPRA N° 00000514/2020

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
15.000	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (PPRC)	\$2,138.00	\$32,070.00
15.000	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr prisa 500 hj. (PPRO)	\$2,522.00	\$37,830.00
200.000	UNIDADES	carpeta plastificada verde oscuro corriente (CARPVE)	\$179.00	\$35,800.00
10.000	CAJA	corchetes 26/6 5000u (CORCH)	\$419.00	\$4,190.00
30.000	UNIDADES	corrector liquido lapiz (CORRLIQ)	\$363.00	\$10,890.00
8.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med tratto uno azul (LTA)	\$89.00	\$712.00
10.000	UNIDADES	libro actas 100 hojas (SS47)	\$1,831.00	\$18,310.00
12.000	CAJA	accoclip plastico blanco 50 u bali (ACC3)	\$371.00	\$4,452.00
			SUB TOTAL:	\$144,254
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$144,254
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$27,408
			TOTAL:	\$171,662
SON: Ciento setenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1134/2020 - ARTICULOS PARA PROGRAMA FONDO LEY DE ALCOHOLES COSAM.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		171,662	0


CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones

