

ORDEN DE COMPRA N° 00000350/2020

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	archivador oficio ancho auca burdeo (ARCH)	\$1,041.00	\$20,820.00
100.000	UNIDADES	separador oficio 6 divisiones (SEOF)	\$118.00	\$11,800.00
2.000	CAJA	calco maq. armo-filmor oficio 25 hjs (CAL1)	\$3,575.00	\$7,150.00
500.000	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ)	\$181.00	\$90,500.00
400.000	UNIDADES	carpeta plastificada amarilla corriente (CARPAM)	\$181.00	\$72,400.00
500.000	UNIDADES	carpeta plastificada roja corriente (CARPRJ)	\$181.00	\$90,500.00
100.000	UNIDADES	carpeta plastificada gris corriente (CARPGR)	\$181.00	\$18,100.00
4.000	CAJA	clips metalico 50mm pedin pta.redonda (CM50)	\$311.00	\$1,244.00
10.000	UNIDADES	corchetera mediana (CORCHMED)	\$2,495.00	\$24,950.00
30.000	UNIDADES	destacador tratto video verde p/biselada (DTRV)	\$410.00	\$12,300.00
250.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med tratto uno azul (LTA)	\$90.00	\$22,500.00
250.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med tratto uno negro (LTN)	\$90.00	\$22,500.00
3.000	UNIDADES	libro asistencia auca 100hj (LAU3)	\$1,945.00	\$5,835.00
2.000	UNIDADES	libro acta 400 hojas lineal (LIBACT1)	\$3,746.00	\$7,492.00
20.000	CAJA	accoclipsfastener dorado 50 un (ACC98)	\$1,905.00	\$38,100.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	446,191.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000350/2020

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
2.000	UNIDADES	libro correspondencia 100 hj (FRE1984)	\$1,983.00	\$3,966.00
20.000	SET	lomo archiv. adhesivo ancho amarillo 10u (LARCH)	\$493.00	\$9,860.00
10.000	CAJA	cartulina opalina carta 200gr lisa blanca 100hj (COP)	\$5,438.00	\$54,380.00
3.000	CAJA	cartulina opalina oficina 200gr lisa blanca 100hj (COP78)	\$6,031.00	\$18,093.00
10.000	PACK	pila alcalina aa 2 un energizer (S5811)	\$976.00	\$9,760.00
10.000	PACK	pila alcalina aaa 4 un energizer (S5813)	\$1,665.00	\$16,650.00
24.000	UNIDADES	plumon pizarra negro (B009)	\$380.00	\$9,120.00
12.000	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$380.00	\$4,560.00
24.000	UNIDADES	marcador permanente tratto punta redonda negro (MPER1)	\$295.00	\$7,080.00
24.000	UNIDADES	marcador permanente tratto punta biselada negro (MPER2)	\$361.00	\$8,664.00
60.000	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (PPRC)	\$2,163.00	\$129,780.00
40.000	UNIDADES	papel fotoc. oficina 75 gr prisa 500 hj. (PPRO)	\$2,550.00	\$102,000.00
10.000	UNIDADES	cinta embalaje 48mmx 40 mt transparente (SA10233)	\$345.00	\$3,450.00
3.000	PAQUETE	funda plastica carta x100 (FUNP)	\$1,500.00	\$4,500.00
2.000	PAQUETE	funda plastica oficina 100 unidades (FUNDPLAS)	\$1,813.00	\$3,626.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	385,489.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000350/2020

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
4.000	KIT	teclado + mouse tecmaster usb basico c/cable (TMASM)	\$4,738.00	\$18,952.00
10.000	UNIDADES	tijera 5.0 (13cm) (T500)	\$5,008.00	\$50,080.00
4.000	UNIDADES	pen drive 16gb (PD16)	\$3,688.00	\$14,752.00
1.000	PAQUETE	sobre americano blanco 50u (SOBAM)	\$823.00	\$823.00
1.000	PAQUETE	sobre oficio blanco x 100 u (SOBOF11)	\$5,884.00	\$5,884.00
1.000	UNIDADES	tinta tampon trodat 28ml azul (TETAT)	\$1,990.00	\$1,990.00
1.000	UNIDADES	pizarra blanca 0.60 x 0.90 mt. (PB1)	\$15,500.00	\$15,500.00
5.000	SET	etiqueta manual bca 19x23 mm 10 hjs (ETM)	\$323.00	\$1,615.00
6.000	UNIDADES	perforadora 20 hj colon mediano p7 (P25)	\$3,046.00	\$18,276.00
			Sub Total Hoja:	127,872.00
			SUB TOTAL:	\$959,552
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$959,552
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$182,315
			TOTAL:	\$1,141,867

SON: Un millon ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°794/2020 - ARTICULOS DE ESCRITORIO CECOSF SOL DE SEPTIEMBRE PERIODO SEPTIEMBRE 2020.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,141,867	0


CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 Firmado digitalmente por
 María Paulina Del Rosario Villouta Valjejo
 Fecha: 2020.09.11 11:42:25
 +04:00
PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones