

## ORDEN DE COMPRA N° 00000370/2020

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
8.000	UNIDADES	desinfectante ambiental (B020)	\$1,657.00	\$13,256.00
3.000	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (PPRC)	\$2,218.00	\$6,654.00
1.000	PAQUETE	lamina termol. carta 3 229x292 75mc paquete 100 hjs (LAM)	\$7,696.00	\$7,696.00
1.000	UNIDADES	impresora epson multif I3110 (IMP126)	\$126,897.00	\$126,897.00
30.000	UNIDADES	lapiz pasta p.med bis cristal azul (LPAA)	\$135.00	\$4,050.00
1.000	UNIDADES	botella epson t664120 negro (BOTEPN)	\$7,949.00	\$7,949.00
1.000	UNIDADES	botella epson t664320 magenta (BOTEPM)	\$7,193.00	\$7,193.00
1.000	UNIDADES	botella epson t664220 cyan (BOTEPC)	\$7,193.00	\$7,193.00
1.000	UNIDADES	botella epson t664420 yellow (BOTEPY)	\$7,193.00	\$7,193.00
6.000	UNIDADES	tijera 10.0 (24 cm) isofit oficina (TI10)	\$1,897.00	\$11,382.00
10.000	UNIDADES	adhesivo barra (IMP124)	\$405.00	\$4,050.00
6.000	UNIDADES	nota adhesiva torre mediana amarillo (NAT)	\$562.00	\$3,372.00
4.000	UNIDADES	cinta masking 48 x 40 mt sellocintas (N87)	\$1,143.00	\$4,572.00
12.000	UNIDADES	marcador perman. azul torre pta. redonda (MPERN)	\$338.00	\$4,056.00
12.000	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$389.00	\$4,668.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	220,181.00



**ORDEN DE COMPRA N° 00000370/2020**

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
6.000	BLOCK	carpeta arte torre cartulina española (CACE)	\$1,028.00	\$6,168.00
2.000	UNIDADES	corchetera novus 25 hj b2 azul 26/16 (CORCH12)	\$3,233.00	\$6,466.00
4.000	CAJA	corchetes 26/6 5000u (CORCH)	\$440.00	\$1,760.00
			Sub Total Hoja:	14,394.00
			SUB TOTAL:	\$234,575
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$234,575
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$44,569
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$279,144</b>

SON: Doscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°817/2020 - ARTICULOS PROGRAMA VIDA SANA RES.821

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		279,144	0

  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones