

ORDEN DE COMPRA N° 0000287/2018

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757
 Fono : 8206000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

salud - Actividad Salud Mental

20 oct 2018

PAB BANCOS; Res. 1046

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	PAQUETE	globos n°9 liso 25 unidades colores (GLO1)	\$436.00	\$3,488.00
10.00	UNIDADES	inflador manual de globos (IGLO)	\$1,032.00	\$10,320.00
20.00	PAQUETE	perros de ropa 20 unidades (PRRO2)	\$269.00	\$5,380.00
			SUB TOTAL:	\$19,188
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$19,188
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$3,646
			TOTAL:	\$22,834

SON: Veintidos mil ochocientos treinta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°997/18



ARTURO TORO C.

Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones