

ORDEN DE COMPRA N° 00000328/2018

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

salud - Sr. DATUCO.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	UNIDADES	libro actas 50hjs (ACTAL)	\$2,367.00	\$7,101.00
10.00	UNIDADES	archivador oficio palanda (ACHP)	\$794.00	\$7,940.00
10.00	PACK	papel calco x 25 u (SAL121)	\$2,226.00	\$22,260.00
10.00	PAQUETE	sabanillas de papel x 2 rollos (SAL 870)	\$4,015.00	\$40,150.00
5.00	UNIDADES	destacador celeste (FRE1748)	\$235.00	\$1,175.00
10.00	PAQUETE	bolsa de basura 80x110 paq 10 unid (FRE1913)	\$715.00	\$7,150.00
10.00	UNIDADES	bolsa de basura 90x70x10 (C1234)	\$460.00	\$4,600.00
50.00	UNIDADES	desodorante desinfectante (DD)	\$1,215.00	\$60,750.00
10.00	PAR	guantes latex tresor amarillo (G1112)	\$365.00	\$3,650.00
40.00	UNIDADES	limpiador crema 750 gr tremex (LIMP2)	\$1,025.00	\$41,000.00
25.00	UNIDADES	toalla papel 2 rollos (TOAP)	\$4,368.00	\$109,200.00
30.00	UNIDADES	insecticida mata arañas y zancudos (INSEC)	\$1,000.00	\$30,000.00
50.00	UNIDADES	trapero simple con ojal 50x70 (T05)	\$425.00	\$21,250.00
30.00	UNIDADES	limpiador multiuso klenzo (LIMP022)	\$390.00	\$11,700.00
50.00	UNIDADES	trapero gigante virutex (T055)	\$1,177.00	\$58,850.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	426,776.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000328/2018

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio lavanda (DES91)	\$754.00	\$7,540.00
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio jardin de rosas (DES92)	\$754.00	\$7,540.00
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio fruta fresca (DES93)	\$754.00	\$7,540.00
10.00	UNIDADES	desodorante ambiental sapolio brisa marina (DES94)	\$754.00	\$7,540.00
5.00	UNIDADES	corrector liquido (SAL 184)	\$385.00	\$1,925.00
5.00	UNIDADES	destacador amarillo (SA189)	\$235.00	\$1,175.00
30.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$83.00	\$2,490.00
15.00	UNIDADES	lapiz pasta rojo (SAL 196)	\$83.00	\$1,245.00
10.00	RESMA	resma papel tamaño carta (SA277)	\$2,135.00	\$21,350.00
10.00	RESMA	resma papel tamaño oficio (SA278)	\$2,520.00	\$25,200.00
10.00	UNIDADES	escobillones (SAL 145)	\$680.00	\$6,800.00
50.00	UNIDADES	paños de sacudir (SAL 160)	\$175.00	\$8,750.00
			Sub Total Hoja:	99,095.00
			SUB TOTAL:	\$525,871
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$525,871
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$99,915
			TOTAL:	\$625,786

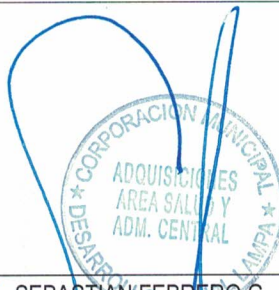
SON: Seiscientos veinticinco mil setecientos ochenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°56



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones