

ORDEN DE COMPRA N° 00000338/2018

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757

salud - Programa -> DIR Per. 674

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	laminas para termolaminar 75 mic. (LAMTER)	\$5,628.00	\$22,512.00
6.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,113.00	\$12,678.00
6.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,494.00	\$14,964.00
			SUB TOTAL:	\$50,154
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$50,154
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,529
			TOTAL:	\$59,683

SON: Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1213



Arturo Toro C.
 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



Carlos Ramos G.
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



Sebastian Febrero G.
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones