

ORDEN DE COMPRA N° 00000342/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

*salud - Act. COXAN "Feria del tucuman"
07/12.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	cinta masking (B017)	\$875.00	\$3,500.00
3.00	UNIDADES	papel crepe pliego amarillo (PPCA)	\$83.00	\$249.00
3.00	UNIDADES	papel crepe pliego azul (PPCAZ)	\$83.00	\$249.00
4.00	UNIDADES	papel crepe pliego rojo (PPCR)	\$83.00	\$332.00
4.00	UNIDADES	brocha 2' (MAT116)	\$400.00	\$1,600.00
2.00	UNIDADES	azucar x1 kilo (C16)	\$758.00	\$1,516.00
10.00	UNIDADES	carton piedra tamaño oficio (CPIE)	\$250.00	\$2,500.00
5.00	FRASCO	tempera 500 cc artel verde 1 (TEMPV11)	\$1,864.00	\$9,320.00
5.00	UNIDADES	tempera 500 cc hand verde 2 (TEMPV2)	\$1,609.00	\$8,045.00
2.00	ROLLO	papel envolver rollo (karft) 280mts (PPK)	\$6,569.00	\$13,138.00
8.00	UNIDADES	pincel cerda plano n°16 (P16)	\$334.00	\$2,672.00
1.00	UNIDADES	cola fria 1 kg (CFRIA)	\$2,854.00	\$2,854.00
2.00	CAJA	tiza blanca 100 u (TBL)	\$1,890.00	\$3,780.00
1.00	PAQUETE	papel volantin 13 u (PPV)	\$528.00	\$528.00
1.00	UNIDADES	aceite cocina 1 kg (ACEIT)	\$1,562.00	\$1,562.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	51,845.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000342/2018

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
22.00	UNIDADES	jugo natural 1 lt yuz piña (JUGN1)	\$598.00	\$13,156.00
50.00	UNIDADES	jugo natural 1 lt yuz durazno (JUGN3)	\$598.00	\$29,900.00
17.00	UNIDADES	jugo natural 1 lt yuz manzana (JUGN4)	\$598.00	\$10,166.00
11.00	UNIDADES	jugo natural 1 lt yuz naranja (JUGN5)	\$598.00	\$6,578.00
			Sub Total Hoja:	59,800.00
			SUB TOTAL:	\$111,645
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$111,645
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$21,213
			TOTAL:	\$132,858

SON: Ciento treinta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°1214

ARTURO TORO C.
Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
Adquisiciones

