

ORDEN DE COMPRA N° 00000373/2018

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
1.00	UNIDADES	termo con sifon grande (TERR)	\$24,271.00	\$24,271.00
20.00	UNIDADES	juego separadores oficio (JSO)	\$376.00	\$7,520.00
2.00	PAQUETE	funda blanca oficio x10 (FUNDB)	\$582.00	\$1,164.00
5.00	UNIDADES	cartulina amarilla (FRE1392)	\$178.00	\$890.00
5.00	UNIDADES	cartulina verde (FRE1391)	\$178.00	\$890.00
5.00	UNIDADES	cartulina roja (FRE1390)	\$178.00	\$890.00
2.00	PAQUETE	galletas de coco (SAL1055)	\$410.00	\$820.00
2.00	UNIDADES	vasos desechables (4013)	\$518.00	\$1,036.00
10.00	UNIDADES	plumones permanentes negro (SA58)	\$273.00	\$2,730.00
10.00	UNIDADES	plumon permanente azul (P2)	\$273.00	\$2,730.00
5.00	UNIDADES	plumon permanente rojo (FRE1038)	\$273.00	\$1,365.00
3.00	UNIDADES	libro de actas 100h (SA213)	\$2,409.00	\$7,227.00
5.00	UNIDADES	cartulina azul (4512SS)	\$178.00	\$890.00
35.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,134.00	\$74,690.00
26.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,518.00	\$65,468.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	192,581.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000374/2018

Señores : COMERCIAL COMPU PRINT LIMITADA RUT N° 077453370-2

Dirección : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N°3

Fono : 2 2232 7970- 2

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDADES	toner hp 85a (XZ182)	\$9,710.00	\$38,840.00
1.00	UNIDADES	drum (cilindro) brother dr-620 (FRE1788)	\$20,923.00	\$20,923.00
1.00	UNIDADES	tinta l380 negra (T11)	\$1,834.00	\$1,834.00
1.00	UNIDADES	tinta l380 cyan (T20)	\$1,834.00	\$1,834.00
1.00	UNIDADES	tinta l380 magenta (T21)	\$1,834.00	\$1,834.00
1.00	UNIDADES	tinta l380 yellow (T22)	\$1,834.00	\$1,834.00
			SUB TOTAL:	\$67,099
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$67,099
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$12,749
			TOTAL:	\$79,848

SON: Setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1252

ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones