

ORDEN DE COMPRA N° 00000025/2019

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

Materiales operacione

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDADES	lapiz pasta kilometrico 100 azul 1.0m (OPE01)	\$104.00	\$10,400.00
50.00	UNIDADES	separador oficio 6 divis. color j.s. ec (OPE02)	\$337.00	\$16,850.00
5.00	UNIDADES	destacador bic marking fluoescenente ama (OPE03)	\$338.00	\$1,690.00
2.00	UNIDADES	destacador bic marking fluoescenente nar (OPE04)	\$338.00	\$676.00
2.00	UNIDADES	destacador bic marking fluoescenente ros (OPE05)	\$338.00	\$676.00
1.00	UNIDADES	destacador bic marking fluoescenente ver (OPE06)	\$338.00	\$338.00
6.00	UNIDADES	adhesivo barra 36 gr stick imagia torre (OPE07)	\$452.00	\$2,712.00
2.00	UNIDADES	desodor/amb. sapolio 360cc. aromas del (OPE08)	\$793.00	\$1,586.00
4.00	UNIDADES	desodor/amb. sapolio 360cc. fruta fresc (OPE09)	\$793.00	\$3,172.00
2.00	UNIDADES	desodor/amb. sapolio 360cc. lavanda (OPE010)	\$793.00	\$1,586.00
2.00	UNIDADES	desodor/amb. sapolio 360cc. potpourri (OPE011)	\$793.00	\$1,586.00
			SUB TOTAL:	\$41,272
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$41,272
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$7,842
			TOTAL:	\$49,114

SON: Cuarenta y nueve mil ciento catorce pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES DIRECCION DE OPERACIONES

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones