

ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2019

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

Material Control

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDADES	boligrafo pilot rol.ball g-1 0.7 grip a (CONTRO01)	\$1,033.00	\$12,396.00
12.00	UNIDADES	boligrafo pilot rol.ball g-1 0.7 grip n (CONTRO02)	\$1,033.00	\$12,396.00
5.00	UNIDADES	corchetes 26/ 6 de 5000 torre 25hjs (CONTRO03)	\$428.00	\$2,140.00
2.00	UNIDADES	tinta tampon trodat 28ml azul #7011 (CONTRO04)	\$1,585.00	\$3,170.00
2.00	UNIDADES	tinta tampon trodat 28ml negro #7011 (CONTRO05)	\$1,585.00	\$3,170.00
10.00	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (CONTRO06)	\$2,166.00	\$21,660.00
10.00	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr prisa 500 hj. (CONTRO07)	\$2,558.00	\$25,580.00
12.00	UNIDADES	destacador faber texmarket 49 color ama (CONTRO08)	\$463.00	\$5,556.00
10.00	UNIDADES	clips magicos 50 un. adix metalicos 4.8 (CONTRO09)	\$905.00	\$9,050.00
10.00	UNIDADES	corrector liq. t.lapiz liquid paper 7 m (CONTRO010)	\$695.00	\$6,950.00
1.00	UNIDADES	corchetera plastica isofit cp-30 ng.p/2 (CONTRO011)	\$1,524.00	\$1,524.00
			SUB TOTAL:	\$103,592
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$103,592
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,682
			TOTAL:	\$123,274

SON: Ciento veintitres mil doscientos setenta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIALES CONTROL

SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

Adquisiciones Administración
 FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas