

ORDEN DE COMPRA N° 0000027/2019

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Materiales Finanzas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
13.00	SET	nota adhesiva 3m post-it 654-5pk cubo (FINA01)	\$4,988.00	\$64,844.00
1.00	BOLSA.	elastico blanco bolsa 500 grs. 25/1.6m (FINA03)	\$1,231.00	\$1,231.00
14.00	UNIDADES	boligrafo gel 0.5 pentel energel pta.ag (FINA04)	\$1,087.00	\$15,218.00
10.00	UNIDADES	dedos de goma n° 11.5 hand (FINA05)	\$51.00	\$510.00
4.00	UNIDADES	dedos de goma n° 12 hand (FINA06)	\$51.00	\$204.00
1.00	UNIDADES	regla metalica 60 cm. proarte inoxidable (FINA07)	\$1,863.00	\$1,863.00
1.00	UNIDADES	regla plastica 20 cm. proarte (FINA08)	\$88.00	\$88.00
2.00	UNIDADES	regla plastica 30 cm. arte top transpa (FINA09)	\$137.00	\$274.00
2.00	UNIDADES	destacador faber texmarket 49 color ama (FINA010)	\$463.00	\$926.00
14.00	UNIDADES	destacador faber texmarket 49 color nar (FINA011)	\$463.00	\$6,482.00
1.00	UNIDADES	visores portaleyenda 100 un socomisch (FINA012)	\$1,359.00	\$1,359.00
2.00	UNIDADES	calculadora basica escr/s 12dig casio (FINA013)	\$6,154.00	\$12,308.00
5.00	UNIDADES	tinta tampon trodat 28ml azul #7011 (FINA014)	\$1,585.00	\$7,925.00
10.00	UNIDADES	carpeta cartera c/elastico torre oficio (FINA015)	\$622.00	\$6,220.00
10.00	UNIDADES	separador oficio 6 divis. color j.s. ec (FINA016)	\$337.00	\$3,370.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	122,822.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000027/2019

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

Materiales Finanzas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDADES	pila alcalina aa x 2 un. duracell (FINA017)	\$1,153.00	\$5,765.00
1.00	UNIDADES	cd grabable 50 un. 700 mb 52x master-g (FINA018)	\$4,346.00	\$4,346.00
50.00	UNIDADES	lomo archiv.adhesivo ancho verde osc. (FINA019)	\$502.00	\$25,100.00
6.00	UNIDADES	pen drive 8gb maxell flix (FINA020)	\$2,550.00	\$15,300.00
2.00	UNIDADES	perforador 25 hj auca grande negro (FINA021)	\$1,806.00	\$3,612.00
3.00	UNIDADES	tijera 5.5 (13.97cm) etona 305 (FINA022)	\$373.00	\$1,119.00
5.00	UNIDADES	separador pag. 3m banderita 684-arr1 (FINA023)	\$4,221.00	\$21,105.00
1.00	UNIDADES	marcador multiuso sharpie rojo doble (FINA024)	\$864.00	\$864.00
			Sub Total Hoja:	77,211.00
			SUB TOTAL:	\$200,033
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$200,033
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$38,006
			TOTAL:	\$238,039

SON: Doscientos treinta y ocho mil treinta y nueve pesos

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

SECRETARIO GENERAL
 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General

Adquisiciones Administración
 FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones

RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas