

ORDEN DE COMPRA N° 0000047/2019

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
50.00	RESMA	resmas de papel carta (ADM106)	\$2,000.00	\$100,000.00
			SUB TOTAL:	\$100,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$100,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,000
			TOTAL:	\$119,000
SON: Ciento diecinueve mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N° 85/2019


 CARMEN GEORGINA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones