

ORDEN DE COMPRA N° 0000137/2019

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

Educación
Materiales HPV II

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.00	UNIDADES	cinta adhe. cristal 18 x 30mt. sellofi (SELL01)	\$133.00	\$6,650.00
60.00	UNIDADES	adhesivo barra 36gr stick imagia torre (SELL02)	\$440.00	\$26,400.00
60.00	UNIDADES	lapiz grafito faber 1221 2b (SELL03)	\$321.00	\$19,260.00
			SUB TOTAL:	\$52,310
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$52,310
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$9,939
			TOTAL:	\$62,249

SON: Sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : **MATERIALES HPV II**



RICARDO GALLARDO P.
Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
Adquisiciones