

ORDEN DE COMPRA N° 00000129/2019

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

Educación
M. Direduc
Padem

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr reprograf 500 (18501)	\$2,499.00	\$24,990.00
10.00	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (18600)	\$2,166.00	\$21,660.00
50.00	UNIDADES	adhesivo barra 21 gr stick imagia torr (25118)	\$257.00	\$12,850.00
2.00	UNIDADES	clips metalico 30mm 1 kilo punta trian (13093)	\$2,917.00	\$5,834.00
2.00	UNIDADES	clips metalico 50mm hand pta.redonda 1 (85416)	\$442.00	\$884.00
2.00	UNIDADES	clips metalico 78mm torini 50 ud (29256)	\$396.00	\$792.00
15.00	UNIDADES	nota adhesiva 3m greener post-it 653 a (34250)	\$6,423.00	\$96,345.00
48.00	UNIDADES	plumon pizarra artel mp-70-a pta.red. (84056NG)	\$456.00	\$21,888.00
36.00	UNIDADES	plumon pizarra artel mp-70-b pta.red. (84056RJ)	\$456.00	\$16,416.00
36.00	UNIDADES	plumon pizarra artel mp-70-c pta.red. (84056AZ)	\$456.00	\$16,416.00
24.00	UNIDADES	corrector liq. t.lapiz liquid paper 7 (99778)	\$695.00	\$16,680.00
5.00	UNIDADES	cinta adhe. cristal 18 x 30 mt. 3m x 3 (51204)	\$965.00	\$4,825.00
5.00	UNIDADES	cinta embalaje transp. 48 x 100 mt usa (85553)	\$670.00	\$3,350.00
10.00	UNIDADES	tijera 4.0 (10.16cm) escolar proarte (14243)	\$311.00	\$3,110.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	246,040.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000129/2019

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

*Educación
 M. Direduc
 Padem*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	cuchillo cartonero grande c/freno sell (10655)	\$263.00	\$1,578.00
3.00	UNIDADES	portapiz metalico rejilla chico 7.0 (88421)	\$624.00	\$1,872.00
			Sub Total Hoja:	3,450.00
			SUB TOTAL:	\$249,490 ✓
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$249,490
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$47,403
			TOTAL:	\$296,893

SON: Doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa y tres pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES DIRECCION EDUCACION PADEM


 RICARDO GALLARDO P.
 Director de Adm. y Finanzas


 CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones