

ORDEN DE COMPRA N° 00000001/2019

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Administración

Materiales Finanzas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	corchetera indust. adix 210 hj, aprox (MATE01)	\$24,539.00	\$24,539.00
50.00	UNIDADES	caja archivado americana memphis l40.5 (MATE02)	\$1,544.00	\$77,200.00
110.00	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr chamex m/posit (MATE03)	\$2,525.00	\$277,750.00
50.00	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr chamex m/posit (MATE04)	\$2,979.00	\$148,950.00
30.00	UNIDADES	cinta embalaje transp. 44 x 35 mt (MATE05)	\$206.00	\$6,180.00
2.00	UNIDADES	film plast/alimento 28cm x 300 mt (MATE06)	\$5,531.00	\$11,062.00
6.00	UNIDADES	accoclips fastener dorado 50 unid (MATE07)	\$593.00	\$3,558.00
10.00	UNIDADES	corchetes 23/10 de 1000 torre 70hjs (MATE08)	\$560.00	\$5,600.00
3.00	UNIDADES	doble clips negros 1-25mm x 12 und (MATE09)	\$217.00	\$651.00
3.00	UNIDADES	doble clips negros 2-50mm x 12 und (MATE10)	\$752.00	\$2,256.00
4.00	UNIDADES	doble clips negros 1/2- 15mm x 12 und (MATE11)	\$242.00	\$968.00
10.00	UNIDADES	corchetes 26/6 de 5000 torre 25hjs (MATE12)	\$412.00	\$4,120.00
10.00	UNIDADES	corchetes 23/6 de 1000 novus (MATE13)	\$740.00	\$7,400.00
5.00	UNIDADES	corchetes 23/15 de 1000 skbebba (MATE14)	\$2,651.00	\$13,255.00
3.00	UNIDADES	corchetes 23/17 de 1000 skbebba (MATE15)	\$3,106.00	\$9,318.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	592,807.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000001/2019

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

Administración
Materiales Finanzas

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	UNIDADES	corchetes 23/20 de 1000 novus (MATE16)	\$1,827.00	\$9,135.00
2.00	UNIDADES	corchetes 23/23 de 1000 bostitch sb-35 (MATE17)	\$3,017.00	\$6,034.00
			Sub Total Hoja:	15,169.00
			SUB TOTAL:	\$607,976
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$607,976
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$115,515
			TOTAL:	\$723,491
SON: Setecientos veintitres mil cuatrocientos noventa y un pesos				

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


 ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
 Secretario General


 FRANCISCO ROZAS C.
 Adquisiciones