

16

ORDEN DE COMPRA N° 00000062/2019

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

salud - Coorff Batuco

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	UNIDADES	acoclips plasticos (ACO)	\$366.00	\$2,196.00
3.00	CAJA	clips pequeños (CLPP)	\$148.00	\$444.00
600.00	UNIDADES	carpeta plastificada rojo corriente (CARPRO)	\$173.00	\$103,800.00
200.00	UNIDADES	cinta adhesiva transparente (CINTAD)	\$217.00	\$43,400.00
4.00	UNIDADES	cuaderno 80 hjs (CUA80)	\$510.00	\$2,040.00
150.00	UNIDADES	destacadores distintos colores (DESTCO)	\$234.00	\$35,100.00
2.00	PAQUETE	papel calco paquete 25 hojas (PCAL)	\$2,134.00	\$4,268.00
60.00	UNIDADES	resma carta 500 hjs (RESCA)	\$2,134.00	\$128,040.00
50.00	UNIDADES	resma oficio 500 hjs (RESOF)	\$2,518.00	\$125,900.00
3.00	UNIDADES	tarjetas 7.0 (TIJ3)	\$740.00	\$2,220.00
20.00	RESMA	opalina blanca oficio 200 grs (OP54)	\$4,893.00	\$97,860.00
20.00	RESMA	opalina blanca carta 200 grs (OP55)	\$4,416.00	\$88,320.00
6.00	UNIDADES	mouse kensington usb (RAT)	\$5,105.00	\$30,630.00
3.00	UNIDADES	banda adhesiva lomo (AT9)	\$429.00	\$1,287.00
6.00	UNIDADES	corcheteras grande (55241)	\$13,855.00	\$83,130.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	748,635.00

1

ORDEN DE COMPRA N° 00000062/2019

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
48.00	UNIDADES	lapiz transparencia (FRE1345)	\$768.00	\$36,864.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$83.00	\$4,150.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SA185)	\$83.00	\$4,150.00
50.00	UNIDADES	lapiz pasta rojo (SAL118)	\$83.00	\$4,150.00
3.00	UNIDADES	libro de actas 100h (SA213)	\$1,563.00	\$4,689.00
3.00	UNIDADES	libros foliados (SAL 200)	\$1,285.00	\$3,855.00
3.00	UNIDADES	perforadora grande/industrial (SA398)	\$23,740.00	\$71,220.00
20.00	UNIDADES	scotch chico (SS2)	\$117.00	\$2,340.00
3.00	UNIDADES	tinta para timbres azul (A691)	\$187.00	\$561.00
12.00	UNIDADES	cartulinas de colores (CC)	\$178.00	\$2,136.00
30.00	UNIDADES	pegamento en barra 36 6m (FREE385)	\$488.00	\$14,640.00
			Sub Total Hoja:	148,755.00
			SUB TOTAL:	\$897,390
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$897,390
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$170,504
			TOTAL:	\$1,067,894

SON: Un millon sesenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°72/2019



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones