

ORDEN DE COMPRA N° 0000071/2019

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

salud - Cerro Bauza

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	juego separadores de archivo (5004)	\$115.00	\$1,150.00
10.00	PAQUETE	papel calco paquete 25 hojas (PCAL)	\$2,226.00	\$22,260.00
1,000.00	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ)	\$173.00	\$173,000.00
1,000.00	UNIDADES	carpeta plastificada amarilla corriente (CARPAM)	\$173.00	\$173,000.00
1,000.00	UNIDADES	carpeta plastificada verde oscuro corriente (CARPVE)	\$173.00	\$173,000.00
10.00	UNIDADES	cinta adhesiva transparente (CINTAD)	\$187.00	\$1,870.00
3.00	CAJA	clips pequeños (CLPP)	\$2,402.00	\$7,206.00
50.00	UNIDADES	opalina blanca carta 200 grs (OPBLC)	\$4,416.00	\$220,800.00
50.00	UNIDADES	opalina blanca oficio 200grs (OPBL)	\$4,893.00	\$244,650.00
30.00	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$351.00	\$10,530.00
20.00	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$351.00	\$7,020.00
20.00	UNIDADES	scotch (SCOX)	\$312.00	\$6,240.00
500.00	UNIDADES	sobre americano (SA123)	\$13.10	\$6,550.00
3.00	UNIDADES	tampon para timbre de goma (TPT)	\$187.00	\$561.00
50.00	UNIDADES	plumon pizarra negro (B009)	\$351.00	\$17,550.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,065,387.00

Verz
en
BOYELA

ORDEN DE COMPRA N° 00000071/2019

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	UNIDADES	tinta epson 664 (impresora epson l380 negro) (T664)	\$5,157.00	\$257,850.00
5.00	UNIDADES	botella epson t664120 negro (BOTEPN)	\$5,157.00	\$25,785.00
5.00	UNIDADES	botella epson t664220 cyan (BOTEPC)	\$5,157.00	\$25,785.00
5.00	UNIDADES	botella epson t664320 magenta (BOTEPM)	\$5,157.00	\$25,785.00
5.00	UNIDADES	botella epson t664420 yellow (BOTEPY)	\$5,157.00	\$25,785.00
100.00	UNIDADES	pitilla algodón blanco (PITAL)	\$437.00	\$43,700.00
2.00	UNIDADES	corcheteras grande (55241)	\$13,855.00	\$27,710.00
500.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$85.00	\$42,500.00
250.00	UNIDADES	lapiz pasta rojo (SAL118)	\$85.00	\$21,250.00
20.00	UNIDADES	libro de asistencia (SAL 818)	\$1,089.00	\$21,780.00
10.00	UNIDADES	libro foliado 400 hjs (FRE1346)	\$3,655.00	\$36,550.00
50.00	PAQUETE	lomos autoadhesivo (S31)	\$429.00	\$21,450.00
50.00	UNIDADES	pegamento en barra (SAL126)	\$291.00	\$14,550.00
1.00	UNIDADES	perforadora grande/industrial (SA398)	\$23,740.00	\$23,740.00
20.00	UNIDADES	plumon permanente azul (P2)	\$273.00	\$5,460.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	619,680.00



ORDEN DE COMPRA N° 0000071/2019

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
10.00	UNIDADES	plumon permanente rojo (FRE1038)	\$273.00	\$2,730.00
25.00	UNIDADES	scotch chico (SS2)	\$49.00	\$1,225.00
100.00	UNIDADES	archivadores oficio palanca (S0887)	\$794.00	\$79,400.00
50.00	UNIDADES	cartulinas de colores (CC)	\$178.00	\$8,900.00
100.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,134.00	\$213,400.00
200.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,518.00	\$503,600.00
			Sub Total Hoja:	809,255.00
			SUB TOTAL:	\$2,494,322
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,494,322
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$473,921
			TOTAL:	\$2,968,243

SON: Dos millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres 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