

ORDEN DE COMPRA N° 00000074/2019

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

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

salud - Dirección de Salud

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	sobre carta 50 unid (FRE1981)	\$665.00	\$6,650.00
25.00	UNIDADES	destacador naranjo (FRE1158)	\$380.00	\$9,500.00
20.00	UNIDADES	juego separadores de archivo (5004)	\$177.00	\$3,540.00
50.00	UNIDADES	carpetas plastificadas con clip (CARPPL1)	\$201.00	\$10,050.00
50.00	UNIDADES	carpetas plastificadas sin clip (CARPPL2)	\$73.00	\$3,650.00
10.00	CAJA	clips pequeños (CLPP)	\$135.00	\$1,350.00
15.00	UNIDADES	carpeta multiuso (CARPMUL)	\$173.00	\$2,595.00
15.00	UNIDADES	plumon permanente negro (PPN)	\$615.00	\$9,225.00
20.00	UNIDADES	huincha de embalaje (HE1)	\$204.00	\$4,080.00
30.00	UNIDADES	archivadores oficio (ARCHH)	\$794.00	\$23,820.00
20.00	PACK	papel calco x 25 u (SAL121)	\$2,226.00	\$44,520.00
25.00	UNIDADES	scotch mediano (SCOM)	\$123.00	\$3,075.00
5.00	UNIDADES	tampones (TAMP1)	\$868.00	\$4,340.00
15.00	UNIDADES	saca corchete (SACC) ?	\$216.00	\$3,240.00
10.00	UNIDADES	block prepicado carta (BLOCKPR)	\$673.00	\$6,730.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	136,365.00

ok

ORDEN DE COMPRA N° 0000074/2019

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
5.00	CAJA	cajas de pinchos para pizarra (CPP)	\$344.00	\$1,720.00
8.00	UNIDADES	mouse kensington usb (RAT)	\$4,268.00	\$34,144.00
150.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$83.00	\$12,450.00
150.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$83.00	\$12,450.00
20.00	CAJA	caja de corchetes (SA203)	\$140.00	\$2,800.00
10.00	UNIDADES	reglas (SAL 215)	\$100.00	\$1,000.00
10.00	UNIDADES	dedos de goma (OF01)	\$45.00	\$450.00
10.00	UNIDADES	libro de actas 100h (SA213)	\$1,285.00	\$12,850.00
7.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$740.00	\$5,180.00
5.00	UNIDADES	corchetera (SA233)	\$1,383.00	\$6,915.00
50.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,134.00	\$106,700.00
40.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,518.00	\$100,720.00
10.00	UNIDADES	pegamento en barra 36 6m (FREE385)	\$546.00	\$5,460.00
			Sub Total Hoja:	302,839.00
			SUB TOTAL:	\$439,204
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$439,204
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$83,449
			TOTAL:	\$522,653

SON: Quinientos veintidos mil seiscientos cincuenta 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