

ORDEN DE COMPRA N° 0000077/2019

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

solid - Cecosf Sra de Serrie-bne

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	CAJA	acoclips (PL360)	\$366.00	\$7,320.00
10.00	UNIDADES	corta carton (3011)	\$221.00	\$2,210.00
100.00	UNIDADES	carpetas plastificadas colores surtidos (CARPCO)	\$173.00	\$17,300.00
30.00	UNIDADES	resma oficio 500 hjs (RESOF)	\$2,518.00	\$75,540.00
10.00	UNIDADES	resma carta 500 hjs (RESCA)	\$2,134.00	\$21,340.00
10.00	CAJA	clips grandes (CGRA)	\$304.00	\$3,040.00
4.00	UNIDADES	libros foliados (SAL 200)	\$1,285.00	\$5,140.00
150.00	UNIDADES	lapis pasta azul (SAL116)	\$83.00	\$12,450.00
150.00	UNIDADES	lapis pasta rojo (SAL118)	\$83.00	\$12,450.00
30.00	UNIDADES	scotch ancho (ES4)	\$217.00	\$6,510.00
30.00	UNIDADES	pegamento en barra (SAL126)	\$278.00	\$8,340.00
10.00	CAJA	cajas de clips (SAL 519)	\$185.00	\$1,850.00
3.00	PAQUETE	papel lustre de colores (S08)	\$1,085.00	\$3,255.00
20.00	UNIDADES	lapices de transparencias (AS52)	\$768.00	\$15,360.00
3.00	PAQUETE	lomos autoadhesivo (S31)	\$429.00	\$1,287.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	193,392.00



ORDEN DE COMPRA N° 0000077/2019

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	reglas (SAL 215)	\$188.00	\$1,880.00
10.00	PAQUETE	separadores (331)	\$115.00	\$1,150.00
4.00	UNIDADES	archivadores oficio palanca (S0887)	\$794.00	\$3,176.00
30.00	UNIDADES	cartulinas de colores (CC)	\$178.00	\$5,340.00
			Sub Total Hoja:	11,546.00
			SUB TOTAL:	\$204,938
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$204,938
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$38,938
			TOTAL:	\$243,876

SON: Doscientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y seis 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