

ORDEN DE COMPRA N° 00000095/2019

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

salud - Cora - Lampa - Banco

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina roja (CCR)	\$70.00	\$4,200.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina blanca (CCB)	\$70.00	\$4,200.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina azul (CCA)	\$70.00	\$4,200.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina verde (CCV)	\$70.00	\$4,200.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina naranja (CCN)	\$70.00	\$4,200.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina café (CCC)	\$74.00	\$4,440.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina amarillo (CCAM)	\$74.00	\$4,440.00
60.00	UNIDADES	carpeta cartulina fucsia (CCF)	\$70.00	\$4,200.00
10.00	UNIDADES	juego separadores oficio (JSO)	\$117.00	\$1,170.00
6.00	UNIDADES	saca corchete (SACC)	\$190.00	\$1,140.00
40.00	UNIDADES	marcador per pelikan negro (MMM3)	\$207.00	\$8,280.00
50.00	UNIDADES	carpeta colgante metal corriente (CCMC)	\$153.00	\$7,650.00
15.00	CAJA	clips grandes (CGRA)	\$404.00	\$6,060.00
41.00	UNIDADES	corrector botella (FRE1015)	\$321.00	\$13,161.00
10.00	UNIDADES	brocheta paquete (FRE3047)	\$257.00	\$2,570.00
		Continúa en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	74,111.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000095/2019

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	silicona liquida (FRE14)	\$405.00	\$4,050.00
300.00	UNIDADES	lapiz pasta azul (SAL 194)	\$84.00	\$25,200.00
300.00	UNIDADES	lapiz pasta negro (SAL 195)	\$84.00	\$25,200.00
15.00	UNIDADES	papel entretenido (carpeta/block) (A978)	\$874.00	\$13,110.00
5.00	UNIDADES	barras de silicona (S012)	\$421.00	\$2,105.00
6.00	UNIDADES	perforadoras (FREE397)	\$1,740.00	\$10,440.00
60.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE392)	\$2,342.00	\$140,520.00
			Sub Total Hoja:	220,625.00
			SUB TOTAL:	\$294,736
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$294,736
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$56,000
			TOTAL:	\$350,736

SON: Trescientos cincuenta mil setecientos treinta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°129/2019 COPIZACION N°26440624



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones