

ORDEN DE COMPRA N° 00000012/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Programa : SIN PROGRAMA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr. prisa 500hj. (18600)	\$1,930.00	\$289,500.00
1.	UNIDADES	repto. cuchillo carton olfa (82930)	\$4,900.00	\$4,900.00
20.	UNIDADES	corchetes 26/6 de 5000 colon 25hj (24131)	\$408.00	\$8,160.00
50.	UNIDADES	boligrafo pilot super gel 0.7mm azul (17421az)	\$594.00	\$29,700.00
24.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor amarillo (12665am)	\$260.00	\$6,240.00
5.	UNIDADES	libro correspondencia 100hj (80807)	\$1,911.00	\$9,555.00
10.	UNIDADES	mause finddler usb inalambrico negro (29383)	\$3,036.00	\$30,360.00
15.	UNIDADES	pila alcalina aax2un. energizer (78308)	\$978.00	\$14,670.00
15.	UNIDADES	pila alcalina aaax2 un. energizer (78306)	\$979.00	\$14,685.00
5.	UNIDADES	cuchillo cartonero grande c/freno sello (10655)	\$299.00	\$1,495.00
2.	PAR	repto. punzon perforador rapid hdc150 (11202)	\$24,153.00	\$48,306.00
1.	UNIDADES	pendrive 8gb maxell flex (76622)	\$2,654.00	\$2,654.00
2.	UNIDADES	lamina termol. oficio 5 229x368mm 125mic (28046)	\$12,324.00	\$24,648.00
		SUB TOTAL:		\$484,873
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$484,873
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$92,126
		TOTAL:		\$576,999

SON: Quinientos setenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°57-2021/ART. DE OFICINA/ ADM.CENTRAL

Justificacion MEMO N°57-2021/ART. DE OFICINA/ ADM.CENTRAL



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretaria General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones