

## ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2021

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  
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , GERENCIA, SECRETARIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.	UNIDADES	alcohol gel desnaturalizado 140ml+ glicerina 70% difem (41932)	\$1,023.00	\$102,300.00
SUB TOTAL:				\$102,300
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$102,300
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$19,437
<b>TOTAL:</b>				<b>\$121,737</b>

SON: Ciento veintun mil setecientos treinta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°466-2021-INSUMOS PARA EL "RETORNO SEGURO AL TRABAJO"- ADMINISTRACION CENTRAL

  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Directora de Adm. y Finanzas

  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretaria General

  
 SCARLETT PASTEN M.  
 Encargada de Adquisiciones