

ORDEN DE COMPRA N° 00000128/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.	PACK	pila alcalina aa 2 un energizer (S5811)	\$990.00	\$14,850.00
25.	PACK	pila alcalina aaa 2 un energizer (S5812)	\$990.00	\$24,750.00
10.	PACK	pila alcalina c mediana x 2 un maxell (PAC)	\$1,768.00	\$17,680.00
30.	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisa 500 hj. (PPRC)	\$2,110.00	\$63,300.00
30.	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr prisa 500 hj. (PPRO)	\$2,317.00	\$69,510.00
SUB TOTAL:				\$190,090
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$190,090
Impuesto adicional:				\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$36,117
TOTAL:				\$226,207

SON: Doscientos veintiseis mil doscientos siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°18/2021 - INSUMOS SERVICIOS DE URGENCIA LAMPA.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		226,207	0



CARMEN OLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones