

ORDEN DE COMPRA N° 00000129/2021

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, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	BIDON	cloro 5 lt. tremex 5% concentrado (CL5T)	\$2,916.00	\$29,160.00
10.	BIDON	limpiador piso 5 lt tremex brisa polar (LIMPS)	\$3,413.00	\$34,130.00
10.	UNIDADES	limpiador crema 750 gr tremex (LIMP2)	\$1,121.00	\$11,210.00
10.	UNIDADES	lavalozas liq. 1.5 lt tremex limon verde (LAV55)	\$1,924.00	\$19,240.00
5.	UNIDADES	limpiador p/flotante 5 lt tremex (LPF)	\$5,843.00	\$29,215.00
20.	UNIDADES	nota adhesiva tesanotes 75 x 75 mm (NA75)	\$285.00	\$5,700.00
10.	CAJA	corchetes 26/6 5000u (CORCH)	\$413.00	\$4,130.00
10.	UNIDADES	archivador of.ancho burdeo auca (A588)	\$963.00	\$9,630.00
5.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor amarillo (DTTA)	\$263.00	\$1,315.00
5.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor verde (DTTV)	\$263.00	\$1,315.00
5.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor naranja (DTTN)	\$263.00	\$1,315.00
5.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor celeste (DTTC)	\$263.00	\$1,315.00
20.	UNIDADES	papel fotoc. carta 75 gr prisas 500 hj. (PPRC)	\$2,110.00	\$42,200.00
20.	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75 gr prisas 500 hj. (PPRO)	\$2,317.00	\$46,340.00
10.	UNIDADES	libro asistencia auca 100hj (LAU3)	\$1,898.00	\$18,980.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	255,195.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000129/2021

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, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	libreta correspondencia 50hj orgarex (LCOT7)	\$1,018.00	\$10,180.00
10.	UNIDADES	libro correspondencia 100 hj (FRE1984)	\$2,173.00	\$21,730.00
5.	UNIDADES	corchetera mediana (CORCHMED)	\$2,488.00	\$12,440.00
20.	UNIDADES	carpeta plastificada amarilla corriente (CARPAM)	\$196.00	\$3,920.00
20.	CAJA	sobre oficio blanco 24x34 80gr 50ud teknofas (SOF)	\$3,301.00	\$66,020.00
20.	PAQUETE	sobre carta blanco 50u (SOLP)	\$835.00	\$16,700.00
1.	UNIDADES	portalapiz metalico rejilla chico 7.0 (PLM)	\$594.00	\$594.00
			Sub Total Hoja:	131,584.00
			SUB TOTAL:	\$386,779
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$386,779
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$73,488
			TOTAL:	\$460,267

SON: Cuatrocientos sesenta mil doscientos sesenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°311/2021 - MATERIAL DE ASEO Y ESCRITORIO DIRECCIÓN DE SALUD.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		460,267	0

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones