

ORDEN DE COMPRA N° 0000251/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.	RESMA	resma papel tamaño carta (SAL 203) - OBS: COD.18600	\$2,050.00	\$8,200.00
8.	RESMA	resma de papel tamaño oficio (SAL 204) - OBS: COD.18601	\$2,375.00	\$19,000.00
16.	UNIDADES	libro actas 400hj lineal c/ folio (LACTA400) - OBS: COD.10231	\$4,052.00	\$64,832.00
16.	UNIDADES	libro asistencia 50hj (LASIST) - OBS: COD.80100	\$1,361.00	\$21,776.00
15.	UNIDADES	carpeta plastificada azul corriente (CARPAZ) - OBS: COD.12294AZ	\$201.00	\$3,015.00
1.	UNIDADES	corchetera mediana rapid e12-n 20 hj 26/6 (CORCHT) - OBS: COD.44010	\$3,185.00	\$3,185.00
1.	UNIDADES	perforador 20 hj rapid negro fmc20-n (PERF20) - OBS: COD.89394	\$2,855.00	\$2,855.00
4.	CAJA	clips n.1 punta redonda torre x 100 un (CLIPS1) - OBS: COD.10835	\$245.00	\$980.00
			SUB TOTAL:	\$123,843
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$123,843
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$23,530
			TOTAL:	\$147,373

SON: Ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO 662-2021/COTIZACION N°28745467/ INSUMOS PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD SALUD/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		147,373	0



JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (f)

[Handwritten Signature]
SECRETARIO GENERAL
 DAVID CATALAN
 Secretario General



CAMELA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones