

ORDEN DE COMPRA N° 00000255/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES

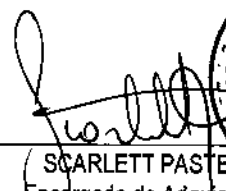
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	cartulina color amarillo claro 53x75 ar	\$216.00	\$1,080.00
5.	UNIDADES	cartulina color azul 53x75	\$216.00	\$1,080.00
5.	UNIDADES	cartulina color rojo bermellon 53x75 artel	\$216.00	\$1,080.00
5.	PLIEGO	cartulina color verde oscuro 53x75	\$216.00	\$1,080.00
10.	UNIDADES	cartulina color blanca 53x75 artel	\$216.00	\$2,160.00
10.	UNIDADES	marcador permanente torre pta. biseleada negro	\$361.00	\$3,610.00
10.	UNIDADES	marcador permanente torre pta. biseleada rojo	\$361.00	\$3,610.00
5.	UNIDADES	cinta adhe. doble cont. 12 x 40 mt. 3m	\$869.00	\$4,345.00
5.	UNIDADES	cinta embalaje transp. 48x40 mt	\$374.00	\$1,870.00
1.	UNIDADES	goma eva 20.0 x 30 10 ud azul	\$499.00	\$499.00
1.	UNIDADES	goma eva glitter 20x30 rojo 10 ud hand	\$1,113.00	\$1,113.00
1.	UNIDADES	pistola aplicar silicona 7mm artel	\$2,713.00	\$2,713.00
10.	PACK	silicona recarga p/pistola 10un -7mm	\$631.00	\$6,310.00
2.	UNIDADES	carton piedra 77 x 110 2.0 mm 140 gr pr	\$1,610.00	\$3,220.00
3.	UNIDADES	tijera 5.0 (13.0 cm) maped essentials	\$518.00	\$1,554.00
3.	UNIDADES	libro remuner.mensual simple buho 140	\$9,300.00	\$27,900.00
3.	UNIDADES	libro contab. diario 50 hj. buho 572	\$4,131.00	\$12,393.00
1.	UNIDADES	tarjeta reloj domi-servi -cyt- 50 ud.	\$3,750.00	\$3,750.00
3.	UNIDADES	libro contab. caja-mayor 50 hj. buho 5	\$4,131.00	\$12,393.00
3.	UNIDADES	libro compra-ventas-iva-25 hjs rem max	\$1,024.00	\$3,072.00
			SUB TOTAL:	\$94,832
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,832
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$18,018
			TOTAL:	\$112,850

SON: Ciento doce mil ochocientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°478-2021/ MATERIAL T/P CONTABILIDAD/ "MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS" LEY SEP N°300.


 DIRECTOR DE FINANZAS
 JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
 SECRETARIO GENERAL
 Juan Carlos Saavedra
 Secretario General


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
 ADQUISICIONES AREA EDUCACION
 SCARLETT PASTÉN
 Encargada de Adquisiciones