

ORDEN DE COMPRA N° 00000347/2021

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, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.	UNIDADES	papel higienico (S1055) - OBS: COD.78537 4 ROLLOS 500 MT.	\$5,362.00	\$268,100.00
100.	UNIDADES	traperos (SAL 165) - OBS: COD.86982 TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	\$584.00	\$58,400.00
50.	UNIDADES	desinfectante spray (5007) - OBS: COD.84802 DESINFECTANTE IGENIX 360CC LAVANDA	\$966.00	\$48,300.00
20.	UNIDADES	libro asistencia auca 100hj (LAU3) - OBS: COD.36075	\$1,926.00	\$38,520.00
50.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo (ARCH) - OBS: COD.17150	\$1,083.00	\$54,150.00
50.	UNIDADES	archivador carta ancho auca burdeo (21441) - OBS: COD.21441	\$1,083.00	\$54,150.00
20.	UNIDADES	carpetas plastificadas azul (SAL 178) - OBS: COD.12294AZ	\$194.00	\$3,880.00
20.	UNIDADES	carpetas plastificadas rojo (SAL 177) - OBS: COD.12294RJO	\$194.00	\$3,880.00
10.	UNIDADES	carpeta plastificada verde (56) - OBS: COD.12294VE	\$194.00	\$1,940.00
5,000.	UNIDADES	lapiz pasta punta media azul (LPMB) - OBS: COD.10001AZ	\$145.00	\$725,000.00
50.	RESMA	resma papel tamaño carta (SAL 203) - OBS: COD.18600	\$2,181.00	\$109,050.00
50.	RESMA	resma de papel tamaño oficio (SAL 204) - OBS: COD.18601	\$2,398.00	\$119,900.00
1.	UNIDADES	pizarra blanca (PZRB) - OBS: COD.99202	\$51,556.00	\$51,556.00
8.	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007) - OBS: COD.12668RJ	\$386.00	\$3,088.00
8.	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011) - OBS: COD.12668AZ	\$386.00	\$3,088.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,543,002.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000347/2021

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, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.	UNIDADES	plumon pizarra negro (B009) - OBS: COD.12668NG	\$386.00	\$3,088.00
50.	UNIDADES	doble clips (DBCL) - OBS: COD.25348 CLIPS NEGROS 1.1/4- 32 MM X 12 UND	\$590.00	\$29,500.00
50.	CAJA	clips (SAL 180) - OBS: COD.10835 N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UND	\$236.00	\$11,800.00
20.	UNIDADES	revistero oficio (RVS) - OBS: COD.25094 REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES	\$2,107.00	\$42,140.00
20.	UNIDADES	escobillones (SAL 145) - OBS: COD.83791	\$749.00	\$14,980.00
			Sub Total Hoja:	101,508.00
			SUB TOTAL:	\$1,644,510
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,644,510
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$312,457
			TOTAL:	\$1,956,967

SON: Un millón novecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°795-2021/COTIZACIÓN N°28902858/ SAPU LAMPA/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,956,967	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 DAVID CASALAN
 Secretario General


 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones