

ORDEN DE COMPRA N° 0000043/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Unidad Dest. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| 200. | UNIDADES | papel fotoc. carta 75 gr. prisa 500hj. (18600) | \$2,163.00 | \$432,600.00 |
| 10. | UNIDADES | tijera 7.0 (17.78cm) mango plastico s (85431) | \$831.00 | \$8,310.00 |
| 5. | UNIDADES | corchetera alicate novus b-39 50 hj 26/ (27960) | \$9,760.00 | \$48,800.00 |
| 5. | UNIDADES | corchetera metalica novus 30 hj negra 2 (72511) | \$3,364.00 | \$16,820.00 |
| 10. | UNIDADES | libro actas 100 hj. auca n 532-f 100 (36077) | \$2,100.00 | \$21,000.00 |
| 50. | UNIDADES | carpeta colgante termolaminada buho ama (87310am) | \$375.00 | \$18,750.00 |
| 50. | UNIDADES | carpeta colgante termolaminada buho azul (87310az) | \$375.00 | \$18,750.00 |
| 50. | UNIDADES | carpeta colgante termolaminada buho roj (87310rj) | \$375.00 | \$18,750.00 |
| 50. | UNIDADES | carpeta colgante termolaminada buho ver (87310ve) | \$375.00 | \$18,750.00 |
| 60. | UNIDADES | archivador oficio ancho auca burdeo (17150) | \$1,124.00 | \$67,440.00 |
| 25. | UNIDADES | separador oficio 6 divis. cartul/brillan (99372) | \$188.00 | \$4,700.00 |
| 20. | UNIDADES | dedos de goma n°11 azul (80443) | \$74.00 | \$1,480.00 |
| 4. | UNIDADES | limpiador piso 5 lt lysol marina (78160ma) | \$4,654.00 | \$18,616.00 |
| 4. | UNIDADES | cloro gel 5 lt. impeke limon (91906) | \$3,298.00 | \$13,192.00 |
| | | Continua en Hoja Siguiente..... | | |
| | | | Sub Total Hoja: | 707,958.00 |

ORDEN DE COMPRA N° 00000043/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 E-Mail :
 Sr. o Srta. : CARLOS HERNIRQUEZ HARO
 Unidad Dest. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 10. | UNIDADES | atomizador plastico 1 lt. lalms (83945) | \$954.00 | \$9,540.00 |
| 10. | UNIDADES | minas 0.7mm 2b pilot (993032h) | \$308.00 | \$3,080.00 |
| 5. | UNIDADES | separador pag. 3m banderita 683-4 (17516) | \$3,918.00 | \$19,590.00 |
| | | | Sub Total Hoja: | 32,210.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$740,168 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$740,168 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19.00% | \$140,632 |
| | | | TOTAL: | \$880,800 |

SON: Ochocientos ochenta mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°669-2021-ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS DE ASEO- ADM. CENTRAL



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

(Handwritten signature)

DAVID CATALAN
 Secretario General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones