

ORDEN DE COMPRA N° 0000363/2021


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 duplicado (VFR3) - OBS: cod.80115 FORM.CONT.AUTOC.11X9.5/2/1000HJS MILLAN	\$23,833.00	\$1,191,650.00
			SUB TOTAL:	\$1,191,650
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,191,650
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$226,414
			TOTAL:	\$1,418,064

SON: Un millón cuatrocientos dieciocho mil sesenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°45-2021/ SAPU LAMPA/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA #898/ PERCAPITA


ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		1,418,064	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas




 DAVID CATÁLAN
 Secretario General




 CAMILA MALDONADO V.
 Encargada de Adquisiciones

