


ORDEN DE COMPRA N° 0000063/2021

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
17.	UNIDADES	papel hig 6 rollos 300mt. (52308)	\$6,375.00	\$108,375.00
5.	UNIDADES	toalla de papel clinic in/foi elite b/ca 18 pqts (12570)	\$18,588.00	\$92,940.00
50.	UNIDADES	toalla papel 2 rollos250mts (78538)	\$5,128.00	\$256,400.00
20.	UNIDADES	guantes latex manlac multiuso m amarilla (51100M)	\$1,108.00	\$22,160.00
			SUB TOTAL:	\$479,875
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$479,875
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$91,176
			TOTAL:	\$571,051

SON: Quientos setenta y un mil cincuenta y un pesos

OBSERVACIONES : COMPRA DE INSUMOS DE ASEO- APORTE MUNICIPAL- ADM.CENTRAL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 AMADOR CATALAN
 Secretario General


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 SCARLETT PASTÉN M.
 Encargada de Adquisiciones