

**ORDEN DE COMPRA N° 00000523/2021**

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO  
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO  
 Programa : PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	PAQUETE	carpeta cartulina fluorecente (CPFL) - OBS: COD.19079	\$1,033.00	\$3,099.00
2.	UNIDADES	carpeta cartulina española (CPES) - OBS: COD.25113	\$1,163.00	\$2,326.00
3.	UNIDADES	carpeta cartulina (CRPC) - OBS: COD.79465 IMAGIA -18	\$1,033.00	\$3,099.00
10.	RESMA	resma papel tamaño carta (SAL 203) - OBS: COD.11820 75 GR	\$2,757.00	\$27,570.00
10.	RESMA	resma de papel tamaño oficio (SAL 204) - OBS: COD.11821 75 GR	\$3,253.00	\$32,530.00
2.	UNIDADES	archivador oficio (FREE414) - OBS: COD.25627VE ANCHO COLON VERDE	\$1,531.00	\$3,062.00
120.	UNIDADES	boligrafo gel 0.5 negro (BLG) - OBS: COD.15222NG	\$385.00	\$46,200.00
			<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$117,886</b>
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$117,886</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$22,398
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$140,284</b>

SON: Ciento cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 998-2021/COT.29078472/ PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		140,284	0



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones