

## ORDEN DE COMPRA N° 00000075/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO  
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	UNIDADES	rollo termico 80mm x 80mm x 13mm 10 uni (82975)	\$10,421.00	\$31,263.00
20.	PAQUETE	lomo archivo adhesivo ancho amarillo (12819AM)	\$585.00	\$11,700.00
20.	CAJA	corchete 26/6 de 1000 (10780)	\$180.00	\$3,600.00
10.	UNIDADES	caja de archivo americana menphis (18658)	\$1,811.00	\$18,110.00
10.	UNIDADES	corchetera metalica isofit (82996GR)	\$2,559.00	\$25,590.00
20.	UNIDADES	cinta embalaje cafe 48 x 40 mt (11741)	\$365.00	\$7,300.00
20.	UNIDADES	cinta adhe cristal 12 x 25 mt (76874)	\$314.00	\$6,280.00
10.	UNIDADES	perforadora 20 hj (83002NG)	\$2,185.00	\$21,850.00
100.	UNIDADES	lapiz pasta kilometrico 1oo azul 1.0m (25552)	\$116.00	\$11,600.00
10.	UNIDADES	dedos de goma n°11 azul (80443)	\$71.00	\$710.00
100.	UNIDADES	papel fotocolia carta 75 gr (11820)	\$2,183.00	\$218,300.00
40.	UNIDADES	papel fotocopia oficio 75 gr (11821)	\$2,648.00	\$105,920.00
2.	UNIDADES	tabla apreta papel acrilico (44446CR)	\$2,943.00	\$5,886.00
10.	UNIDADES	repto. cuchillo carton olfa (82930)	\$4,746.00	\$47,460.00
40.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo (17150)	\$1,096.00	\$43,840.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	559,409.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000075/2021

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO  
 Fono : 8206000 Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	separador oficio 6 divis.cartul/brillan (99372)	\$220.00	\$4,400.00
20.	UNIDADES	separador pag stick & write 100 hj (85426)	\$632.00	\$12,640.00
10.	UNIDADES	nota adhesiva stick 6 write (87837)	\$651.00	\$6,510.00
20.	UNIDADES	visores portaleyenda 50 un (12886)	\$976.00	\$19,520.00
20.	UNIDADES	pila alcalina aax2un. energizer (78308)	\$1,028.00	\$20,560.00
20.	UNIDADES	pila alcalina aaax2 un. energizer (78306)	\$1,028.00	\$20,560.00
			Sub Total Hoja:	84,190.00
			SUB TOTAL:	\$643,599
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	\$643,599
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$122,284
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$765,883</b>

SON: Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 620-2021/COMPRA DE INSUMOS/ARTICULOS DE ESCRITORIO/BODEGA/FINANZAS/ENTREGA BODEGA  
 CORPORACION



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones