

ORDEN DE COMPRA N° 0000076/2021

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 Dest. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.	UNIDADES	papel fotocopia carta 75 gr (11820)	\$2,295.00	\$45,900.00
5.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo (17150)	\$1,153.00	\$5,765.00
2.	UNIDADES	calculadora basica escr/s 12 dig casio (86226)	\$5,115.00	\$10,230.00
2.	JUEGOS	separador oficio 6 divs color (82539)	\$448.00	\$896.00
63.	UNIDADES	tijera 7.0 (17.78 cm) isofit (10914)	\$588.00	\$37,044.00
SUB TOTAL:				\$99,835
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$99,835
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$18,969
TOTAL:				\$118,804

SON: Ciento dieciocho mil ochocientos cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 14-2021/COMPRA DE INSUMOS/MATERIAL DE ESCRITORIO ADQUISICIONES/FINANZA/ENTREGA
 CORPORACION



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones