

ORDEN DE COMPRA N° 00000112/2022


Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, SAPU LAMPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	destacador naranja (FRE1158)	\$265.00	\$1,325.00
5.000	UNIDADES	destacador verde (FRE1017)	\$265.00	\$1,325.00
10.000	UNIDADES	libro acta 400 hojas lineal (LIBACT1)	\$5,701.00	\$57,010.00
1.000	UNIDADES	maquina anilladora (ANLL) - OBS: ESPIRAL IBISPIRAL CARTA OFICIO COD.10211TR	\$171,481.00	\$171,481.00
1.000	CAJA	espirales negros plasticos 10 mm, caja 100 unidades (ESPN)	\$3,905.00	\$3,905.00
100.000	RESMA	resma papel tamaño carta (SA277)	\$2,744.00	\$274,400.00
50.000	RESMA	resma papel tamaño oficio (SA278)	\$3,242.00	\$162,100.00
20.000	CAJA	corchete torre 26/6 5000un (CTOR3)	\$523.00	\$10,460.00
20.000	UNIDADES	corchetera (SA233)	\$2,640.00	\$52,800.00
50.000	UNIDADES	notas adhesivas (5005)	\$280.00	\$14,000.00
2.000	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$391.00	\$782.00
2.000	UNIDADES	plumon pizarra negro (SA210)	\$391.00	\$782.00
2.000	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$391.00	\$782.00
			SUB TOTAL:	\$751,152
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$751,152
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$142,719
			TOTAL:	\$893,871

SON: Ochocientos noventa y tres mil ochocientos setenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°110-2022/ PERCAPITA / SOLIC. GIULIANNA MARTINEZ /COT.29220129

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		893,871	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones