

ORDEN DE COMPRA N° 0000208/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : LEY SEP
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESC. LUCERO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	papel fotoc. carta 75gr. equilit	\$3,000.00	\$30,000.00
10.	UNIDADES	papel fotoc. oficio 75gr. equilit	\$3,400.00	\$34,000.00
10.	UNIDADES	carpeta vinil oficio azul auca	\$445.00	\$4,450.00
10.	SET	lomo archiv.adhesivo ancho amarillo 10u	\$600.00	\$6,000.00
250.	UNIDADES	lapiz pasta p.med. trato uno azuñ	\$107.00	\$26,750.00
10.	UNIDADES	corchetes 26/6 de 5000 isofit	\$468.00	\$4,680.00
4.	UNIDADES	corchetera mediana negra 20hj metalica	\$2,768.00	\$11,072.00
72.	UNIDADES	corrector liq. t. lapiz artel	\$393.00	\$28,296.00
72.	UNIDADES	destacador tratto tipo lapiz fluor celeste	\$306.00	\$22,032.00
72.	UNIDADES	plumon pizarra tratto negro	\$451.00	\$32,472.00
80.	UNIDADES	adhesivo barra 21 gr stick imagia torr	\$367.00	\$29,360.00
72.	UNIDADES	lapiz grafito n°2 lyra hb natural s/goma	\$112.00	\$8,064.00
30.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo	\$1,128.00	\$33,840.00
3.	UNIDADES	funda plastica oficio x100	\$2,049.00	\$6,147.00
20.	UNIDADES	cinta adhe. cristal 18x20mt.	\$235.00	\$4,700.00
3.	UNIDADES	tijera 8.0 (20.32cm) mango plastico	\$790.00	\$2,370.00
			SUB TOTAL:	\$284,233
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$284,233
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$54,004
			TOTAL:	\$338,237

SON: Trescientos treinta y ocho mil doscientos treinta y siete pesos



NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

OBSERVACIONES : MEMO N°169 / LEY SEP (KARENS ESPINOZA)