

ORDEN DE COMPRA N° 0000219/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.	UNIDADES	carton piedra 1.5mm 77*110	\$1,212.00	\$72,720.00
10.	UNIDADES	tempera 250cc.artel negro	\$912.00	\$9,120.00
5.	UNIDADES	tempera 250cc.artel rojo	\$912.00	\$4,560.00
5.	UNIDADES	tempera 250cc.artel vde. oscuro	\$912.00	\$4,560.00
5.	UNIDADES	tempera 250cc.artel naranja	\$912.00	\$4,560.00
6.	UNIDADES	pistola aplicar silicona 7mm artel	\$2,768.00	\$16,608.00
1.	PACK	silicona recarga p/pistola 10un -7mm	\$1,230.00	\$1,230.00
24.	UNIDADES	plumon para pizarra negro	\$391.00	\$9,384.00
120.	PLIEGO	cartulina blanca	\$230.00	\$27,600.00
30.	UNIDADES	marcador perm. tratto negro	\$354.00	\$10,620.00
6.	UNIDADES	marcador perm. tratto rojo	\$354.00	\$2,124.00
4.	UNIDADES	marcador perm. tratto azul	\$354.00	\$1,416.00
5.	UNIDADES	cartulina metalica 50x65 10 hj roja proarte	\$488.00	\$2,440.00
5.	UNIDADES	cartulina metalica 50x65 10 hj verde proarte	\$488.00	\$2,440.00
2.	UNIDADES	carpeta papel entretenido (14 pliegos) (12pliegos)	\$1,045.00	\$2,090.00
3.	UNIDADES	silicona escolar 100gr trns.	\$1,018.00	\$3,054.00
6.	UNIDADES	carton color amarillo 53x75	\$307.00	\$1,842.00
3.	UNIDADES	carpeta goma eva 6 hj torres	\$983.00	\$2,949.00
10.	UNIDADES	marcador permanente azul biselado	\$248.00	\$2,480.00
10.	PLIEGO	cartulina amarillo claro	\$230.00	\$2,300.00
10.	PLIEGO	cartulina celeste	\$230.00	\$2,300.00
4.	UNIDADES	cinta doble contacto	\$3,274.00	\$13,096.00
10.	UNIDADES	marcador permanente bic biselada	\$450.00	\$4,500.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	203,993.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000219/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, C. EDUCA. MANUEL PLAZA REYES
 Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
			Sub Total Hoja:	0.00
			SUB TOTAL:	\$203,993
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$203,993
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$38,759
			TOTAL:	\$242,752

SON: Doscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N 205-2022/DIA DEL LIBRO/SUBVENCION GENERAL(SIMON ALVAREZ)



NICOLE PENA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones