

## ORDEN DE COMPRA N° 00000227/2022

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 Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 367 SANTA BARBARA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
			\$8,750.00	\$43,750.00
5.	UNIDADES	lamina termol.oficio 125c	\$79.00	\$474.00
6.	UNIDADES	dedal de goma n° 12 rojo	\$615.00	\$3,075.00
5.	UNIDADES	lomo archiv. adhesivo ancho verde claro	\$1,156.00	\$34,680.00
30.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo	\$189.00	\$37,800.00
200.	UNIDADES	lapiz pasta 9.fina bic orange azul	\$453.00	\$22,650.00
50.	UNIDADES	cinta de embalaje transp. 48x40 mt sello	\$256.00	\$2,560.00
10.	UNIDADES	clips n°1 punta redonda torre x 100 und.	\$4,044.00	\$8,088.00
2.	UNIDADES	clips metalico 30mm 1 kilo punta redonda	\$4,044.00	\$20,220.00
5.	UNIDADES	corchetera mediana rhein metal negra	\$619.00	\$3,095.00
5.	UNIDADES	corchetes 26/6 de 500 torre 25hjs	\$765.00	\$38,250.00
50.	UNIDADES	corrector liq. t.lapiz liquid paper 7	\$888.00	\$44,400.00
50.	UNIDADES	cuaderno univ. e/d 100 hj m7 torre clas	\$2,414.00	\$14,484.00
6.	UNIDADES	cuaderno univ. e/d 150hj m7 torre trip	\$241.00	\$3,615.00
15.	UNIDADES	cinta adhe. cristal 18x20mt.	\$295.00	\$4,425.00
15.	UNIDADES	destacador pastel pelikan flash durazno	\$295.00	\$4,425.00
15.	UNIDADES	destacador pastel pelikan flash aqua	\$295.00	\$4,425.00
15.	UNIDADES	destacador pastel pelikan flash lavanda	\$2,100.00	\$10,500.00
5.	UNIDADES	funda plastica oficio x100	\$258.00	\$25,800.00
100.	UNIDADES	goma borrar torre grande	\$461.00	\$9,220.00
20.	UNIDADES	marcador permanente bic biselada	\$461.00	\$9,220.00
20.	UNIDADES	marcador permanente bic biselada azul	\$461.00	\$9,220.00
20.	UNIDADES	marcador perman. bic desech. rojo	\$1,460.00	\$7,300.00
5.	UNIDADES	portamina 0,7 mm pilot	\$3,019.00	\$15,095.00
5.	UNIDADES	portamina 0,9mm pentel tecnico		
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	376,771.00

## ORDEN DE COMPRA N° 0000227/2022

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 Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 367 SANTA BARBARA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	UNIDADES	minas 0,9mm hb pentel	\$523.00	\$5,230.00
10.	UNIDADES	minas 0.7mm hb pilot	\$300.00	\$3,000.00
5.	UNIDADES	bandeja escritorio doble negra malla	\$6,400.00	\$32,000.00
5.	UNIDADES	perforadora 25hj auca grande negro	\$2,657.00	\$13,285.00
50.	UNIDADES	plumon pizarra selloboard azul	\$334.00	\$16,700.00
50.	UNIDADES	plumon pizarra selloboard negro	\$334.00	\$16,700.00
50.	UNIDADES	plumon pizarra selloboard verde	\$334.00	\$16,700.00
50.	UNIDADES	plumon pizarra selloboard rojo	\$334.00	\$16,700.00
5.	UNIDADES	portaclips magnetico cuadrado cte.	\$515.00	\$2,575.00
			Sub Total Hoja:	122,890.00
			SUB TOTAL:	\$499,661
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$499,661
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$94,936
			TOTAL:	\$594,597
SON: Quinientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y siete pesos				



OBSERVACIONES : MEMO N°182 / SUBVENCION GENERAL / COMPRA SEMESTRAL C/ EXCEPCIONES ANUALES (GRACIELA PULGAR)

NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones