



ORDEN DE COMPRA N° 0000062/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
130.	UNIDADES	papel fotocopia oficio 75 gr (11821)	\$3,442.00	\$447,460.00
230.	UNIDADES	papel fotocopia carta 75 gr (11820)	\$3,037.00	\$698,510.00
150.	UNIDADES	archivador oficio ancho auca burdeo (17150)	\$1,142.00	\$171,300.00
20.	UNIDADES	elastico blanco bolsa 500 grs. 25/1 6mm (81752)	\$1,642.00	\$32,840.00
10.	UNIDADES	tinta tampon talinay 20cc azul (10981AZ)	\$437.00	\$4,370.00
10.	UNIDADES	sacacorteche palaca hand (16811)	\$221.00	\$2,210.00
10.	UNIDADES	libreta de correspondencia 100 hj. (80767)	\$1,367.00	\$13,670.00
20.	UNIDADES	clips n°1 punta redonda torre x 100 un. (10835)	\$253.00	\$5,060.00
5.	UNIDADES	teclado microlab usb multimedia mcl-646 (27646)	\$5,185.00	\$25,925.00
30.	UNIDADES	nota adhesiva stick & write 76x76 100hj (89990)	\$398.00	\$11,940.00
10.	UNIDADES	corrector liq. t. lapiz artel 7ml (88659)	\$398.00	\$3,980.00
150.	UNIDADES	lapiz pasta kilometrico 1oo azul 1.0m (25552)	\$117.00	\$17,550.00
5.	UNIDADES	calculadora basica escr/s 10dig casio m (85947)	\$5,062.00	\$25,310.00
10.	UNIDADES	cuchillo cartonero grande c/freno corri (78512)	\$146.00	\$1,460.00
10.	UNIDADES	repto. cuchillo carton ofla (82930)	\$5,463.00	\$54,630.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	1,516,215.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000062/2022

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, SANTIAGO
 Fono : 8206000 Forma de Pago : ANTICIPO
 Programa : APORTE MUNICIPAL
 Unidad Sol. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unít.	Total
10.	UNIDADES	regla plastica 30cm transparente (97803)	\$188.00	\$1,880.00
10.	UNIDADES	corchetera novus 30hj c3fc (77273)	\$7,111.00	\$71,110.00
3.	UNIDADES	tabla apreta papel acrilico of humo wale (77500HU)	\$2,299.00	\$6,897.00
20.	PAQUETE	lomo archivo adhesivo ancho amarillo (12819AM)	\$607.00	\$12,140.00
20.	UNIDADES	separador oficio 6 divis. blanco js21 (84596)	\$528.00	\$10,560.00
			Sub Total Hoja:	102,587.00
			SUB TOTAL:	\$1,618,802
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,618,802
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$307,572
			TOTAL:	\$1,926,374

SON: Un millon novecientos veintiseis mil trescientos setenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°159 / APORTE MUNICIPAL / IPP 22-04-001 (MARIO ANDRADE)



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DILENE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONGOSO
 Jefe Dpto. Presupuestos y Adquisiciones