

ORDEN DE COMPRA N° 00000359/2018

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

salud - Zen Eusebio Linderes

Procc. Salud 2016 - 2019

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.00	UNIDADES	lapiz pasta ecologico azul terminacion verde (LAPECOA)	\$96.00	\$14,400.00
150.00	UNIDADES	portacredencial cinturon (yo-yo) (PYOYO)	\$303.00	\$45,450.00
5.00	UNIDADES	portacredencial c/miniclips (PCRED)	\$7,961.00	\$39,805.00
5.00	UNIDADES	cartulina amarilla (FRE1392)	\$183.00	\$915.00
1.00	CAJA	mica oficio 100 unidades (MOF)	\$1,900.00	\$1,900.00
5.00	UNIDADES	resma oficio 500 hjs (RESOF)	\$2,436.00	\$12,180.00
1.00	UNIDADES	papel fotografico tamaño carta x 20 unidades (RESOF5)	\$3,930.00	\$3,930.00
8.00	CAJA	pinzas perros p/ropa madera x30 (PP123)	\$263.00	\$2,104.00
2.00	UNIDADES	cordel ovillo pulido 10mts (CORD)	\$864.00	\$1,728.00
5.00	PLIEGO	cartulina naranja (SAA11)	\$183.00	\$915.00
5.00	PLIEGO	cartulina color celeste (SAA2)	\$183.00	\$915.00
5.00	UNIDADES	cartulina verde claro (SAA22)	\$183.00	\$915.00
10.00	UNIDADES	plumones pizarra negro (A25)	\$360.00	\$3,600.00
10.00	UNIDADES	plumon rojo pizarra (SAL 530)	\$360.00	\$3,600.00
5.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$759.00	\$3,795.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	136,152.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000359/2018

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : JESSICA DIEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	espirales encuadernar 14 mm negro 50 unidades (ESPP1)	\$2,069.00	\$2,069.00
				Sub Total Hoja: 2,069.00
				SUB TOTAL: \$138,221
				Recargo: 0.000% \$0
				Descuento 1: 0.000% -\$0
				Descuento 2: 0.000% -\$0
				TOTAL NETO: \$138,221
				Impuesto adicional: \$0
				I.V.A.: 19% \$26,262
				TOTAL: \$164,483
SON: Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES : MEMO N°1299

ARTURO TORO C.
Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
Adquisiciones