

02 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001993

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PRISA S. A.** Rut : **96.556.940-5**
 Dirección : **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.**
 Teléfono : **28206237** Contacto : **EFLORESM@PRISA.CL**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CAJA MICA ENCUAD. CARTA DIAZOL FANTASIA HUMO 100 HJ	8,084.00	40,420.00
130	UNIDAD	CORDON PORTACREDENCIAL C/APRETADOR AZUL HAND	38.00	4,940.00
25	SET	ESCARCHA COLOR VERDE SOBRE 3GRS. SET 10 UNID.	416.00	10,400.00
20	UNIDAD	CAJA DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN SELLOFFICE	443.00	8,860.00
50	UNIDAD	DESODORANTE/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINILLA 270 ML	3,303.00	165,150.00
50	UNIDAD	CARTULINA BLANCA SOLIDA 77X110 180 GR PLIEGO	160.00	8,000.00
20	UNIDAD	COLOR GEL 5 LT TREMEX	5,020.00	100,400.00
10	UNIDAD	ETIQUETA ADH. FLUOR CARTA	2,361.00	23,610.00
4	UNIDAD	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT.	5,906.00	23,624.00
4	UNIDAD	PLUMERO DE AVESTRUZ 20 CMS	2,125.00	8,500.00

Glosa FAEP 2017 RBD 00245 ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO, INICIATIVA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, OFICINA.

Sub-Total	393.904
Descuento	
Monto Neto	393.904
Iva 19%	74.842
Total	468.746

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 02/08/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°266 -ORD. 107
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión **FAEP AÑO 2017**


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS JENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)