

09 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002071

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1,435.00	71,750.00
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COL	639.00	31,950.00
1	UNIDAD	CINTA TRANSFERIBLE 48 X 40 MT SELLOCINT	1,451.00	1,451.00
15	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M U	1,969.00	29,535.00
50	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	110,450.00
8	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	896.00	7,168.00
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-U	1,154.00	57,700.00
5	UNIDAD	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	284.00	1,420.00
20	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 12 HAND	46.00	920.00
1	UNIDAD	TARJETERO VINILICOS RHEIN P/96 TARJETAS	3,009.00	3,009.00
3	UNIDAD	LIBRO INDICE 192 HJ.BUHO 594 OFICIO .	9,100.00	27,300.00
5	UNIDAD	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN COTIZACIÓN N°25872512	1,572.00	7,860.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N°2017 DPTO. RRHH.

Sub-Total	350.513
Des cuenta	
Monto Neto	350.513
Iva 19%	66.597
Total	417.110

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N°2017 DPTO. RRHH.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)