

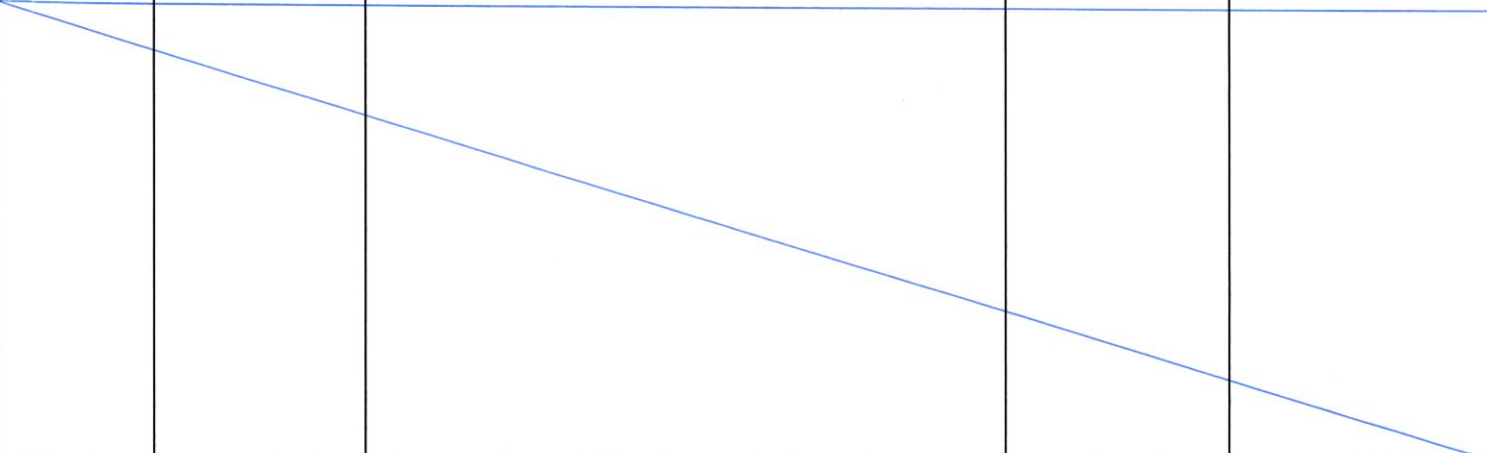
09 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002907

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
90	UNIDAD	MOUSE/ PAD KENSINGTON STANDARD NEGRO	2,014.00	181,260.00
30	UNIDAD	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX	3,898.00	116,940.00
30	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD	725.00	21,750.00
100	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1,688.00	168,800.00
100	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1,375.00	137,500.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1,037.00	103,700.00
30	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1,077.00	32,310.00
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR	639.00	31,950.00
50	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	966.00	48,300.00
15	UNIDAD	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO	2,612.00	39,180.00
250	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	2,188.00	547,000.00
250	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2,581.00	645,250.00
50	UNIDAD	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M	6,186.00	309,300.00
20	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT	327.00	6,540.00
50	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD - 7MM	525.00	26,250.00
COTIZACIÓN PRISA 26036859 OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl <i>Descomp. 31.238</i>				
				

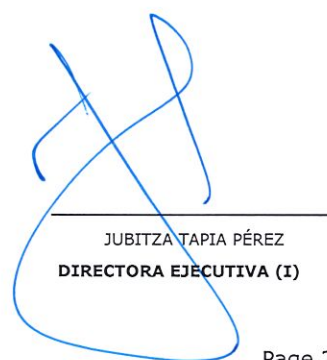
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 2018 00002907				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1831 SUBV_GRAL.; ORD.N°289/2018 ESC_E-31 "ANDRES BELLO" RBD 230-5 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	2.416.030
Descuento	
Monto Neto	2.416.030
Iva 19%	459.046
Total	2.875.076

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/10/2018
Forma de Despacho LOS CHAÑARES N°1299 POB. LOS PIMIENTOS - CALAMA. CONTACTO SR. LEOPOLDO PINTO FONO 55 2 927
Documento de Origen MEMO N°1831 SUBV_GRAL.; ORD. N° 289 ESC_E-31 RBD 230-5
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

DESCOMP. 31238



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)