

07 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003214

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
8	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS	2,248.00	17,984.00
3	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6	7,277.00	21,831.00
3	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 X6 UN	5,717.00	17,151.00
12	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	137.00	1,644.00
100	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	245.00	24,500.00
12	UNIDAD	REGLA METALICA 40 CM. CORRIENTE	781.00	9,372.00
2	UNIDAD	GUANTES QUIR.LATEX C/100 BLCO. L S/POLVO	2,462.00	4,924.00
12	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	618.00	7,416.00
12	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	618.00	7,416.00
5	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN	490.00	2,450.00
5	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN	490.00	2,450.00
5	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN	490.00	2,450.00
30	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	708.00	21,240.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO COTIZACIÓN 26120166	1,435.00	143,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa MEMO N°276 DEPTO. FINANZAS.

Sub-Total	284.328
Des cuenta	
Monto Neto	284.328
Iva 19%	54.022
Total	338.350

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/11/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°276 DEPTO. FINANZAS.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)