

03 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002748

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
500 /	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	1,104,500.00
50 /	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COL	639.00	31,950.00
5 /	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ H	2,250.00	11,250.00
2 /	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	1,161.00	2,322.00
2 /	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN I	1,137.00	2,274.00
2 /	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN S	525.00	1,050.00
4 /	UNIDAD	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/	5,923.00	23,692.00
30 /	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-U	1,154.00	34,620.00
10 /	UNIDAD	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA	665.00	6,650.00
5 /	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PL	2,186.00	10,930.00
5 /	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO N°-1	2,017.00	10,085.00
5 /	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFI.C/REGLA AZUL ACRI COTIZACIÓN PRISA N° 26027190	2,949.00	14,745.00

Glosa MEMO N°249 DEPTO. FINANZAS

Sub-Total 1.254.068
 Descuento
 Monto Neto 1.254.068
 Iva 19% 238.273
 Total 1.492.341

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°249 DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES
 ADMINISTRATIVA
 Adquisiciones
 CALAMA - TIVLOS

JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ROENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION

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

DIRECTORA
 EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)