

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002764

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
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2,337.00	23,370.00
9	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2,600.00	23,400.00
13	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	499.00	6,487.00
21	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL BLSG 0.5 MM NEGRO	502.00	10,542.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1,436.00	14,360.00
5	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN COTIZACIÓN PRISA 26002671	1,175.00	5,875.00

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

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1741 SUBV_GRAL.; ORD.N°132 ESC_DE PARV. G-122 "PAPELUCHO": RBD 245-3 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	84.034
Descuento	
Monto Neto	84.034
Iva 19%	15.966
Total	100.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/10/2018
 Forma de Despacho TIL TIL NORTE N°1342 POB. M.RODRIGUEZ - CALAMA. CONTACTO SRA. CELINA FARFAN FONON 55 2 9275
 Documento de Origen MEMO N°1741 SUBV_GRAL.; ORD.N°132 PARVULO_G-122 RBD
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP AÑO 2018



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)