

08 de Octubre de 2018

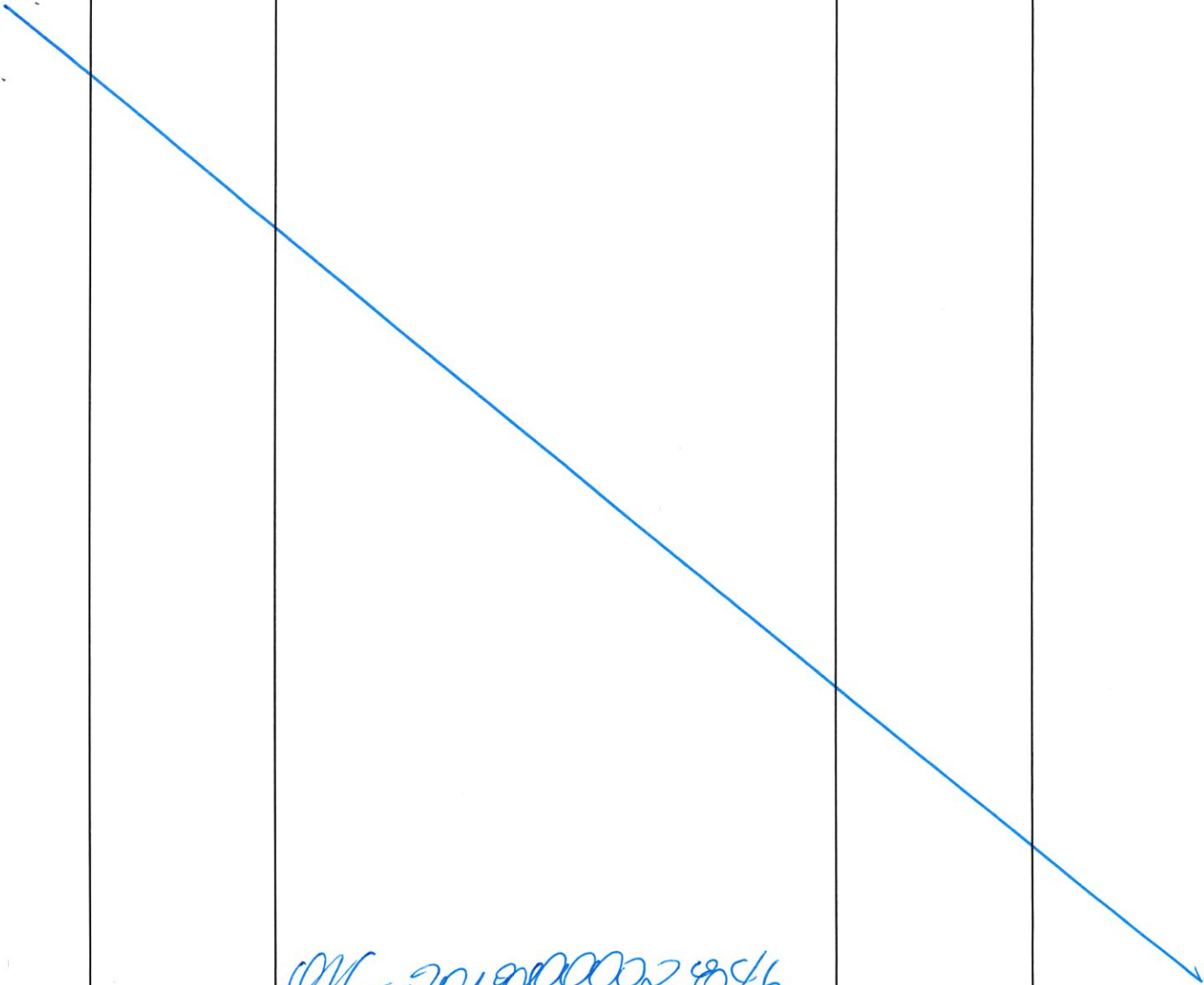
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002846

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
5	UNIDAD	CARTRIDGE HP C9351CL (21XL) NEGRO 475PAG. P/F2280	19,563.00	97,815.00
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP C9352CL (22XL) COLOR 415PAG. P/F2280	23,353.00	93,412.00
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG NEGRO P/P1102W/1212	41,685.00	83,370.00
2	UNIDAD	TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO P/P1005/P1006	47,738.00	95,476.00
2	UNIDAD	TONER HP Q2612A (12A) 2.000PAG. NG P/1020/22/3050	55,433.00	110,866.00
1	UNIDAD	TONER HP CE320A (128A) 2.000PAG. NEGRO P/CM1415	54,995.00	54,995.00
1	UNIDAD	TONER HP CE323A (128A) 1.300PAG. MAGENTA P/CM1415	53,362.00	53,362.00
1	UNIDAD	TONER HP CE322A (128A) 1.300PAG. YELLOW P/CM1415	53,362.00	53,362.00
1	UNIDAD	TONER HP CE321A (128A) 1.300PAG. CYAN P/CM1415	54,419.00	54,419.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN621AM (970) NEGRO P/X451/X476 3000P	50,440.00	100,880.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN622AM (971) CYAN P/X451/X476 2500P	51,566.00	103,132.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN624AM (971) YELL. P/X451/X476 2500P	52,132.00	104,264.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CN623AM (971) MAGE. P/X451/X476 2500P	51,741.00	103,482.00
30	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	121.00	3,630.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR 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 TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl COTIZACIÓN N°26019440				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
OK 201800002846				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1768 SUBV. GRAL. ORD. 350/2018 RBD 00220 - 8 LICEO B - 10 "MINERO - AMERICA", INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.112.465
Desuento	
Monto Neto	1.112.465
Iva 19%	211.368
Total	1.323.833

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho LICEO B - 10 "MINERO - AMERICA", RIQUELME N °4050 VILLA AYQUINA, FONO 55 2 927520
Documento de Origen MEMO N°1768 SUBV. ORD. 350/2018 LICEO B - 10 "MIN.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


CARLOS XING ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION


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


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)