

04 de Septiembre de 2019

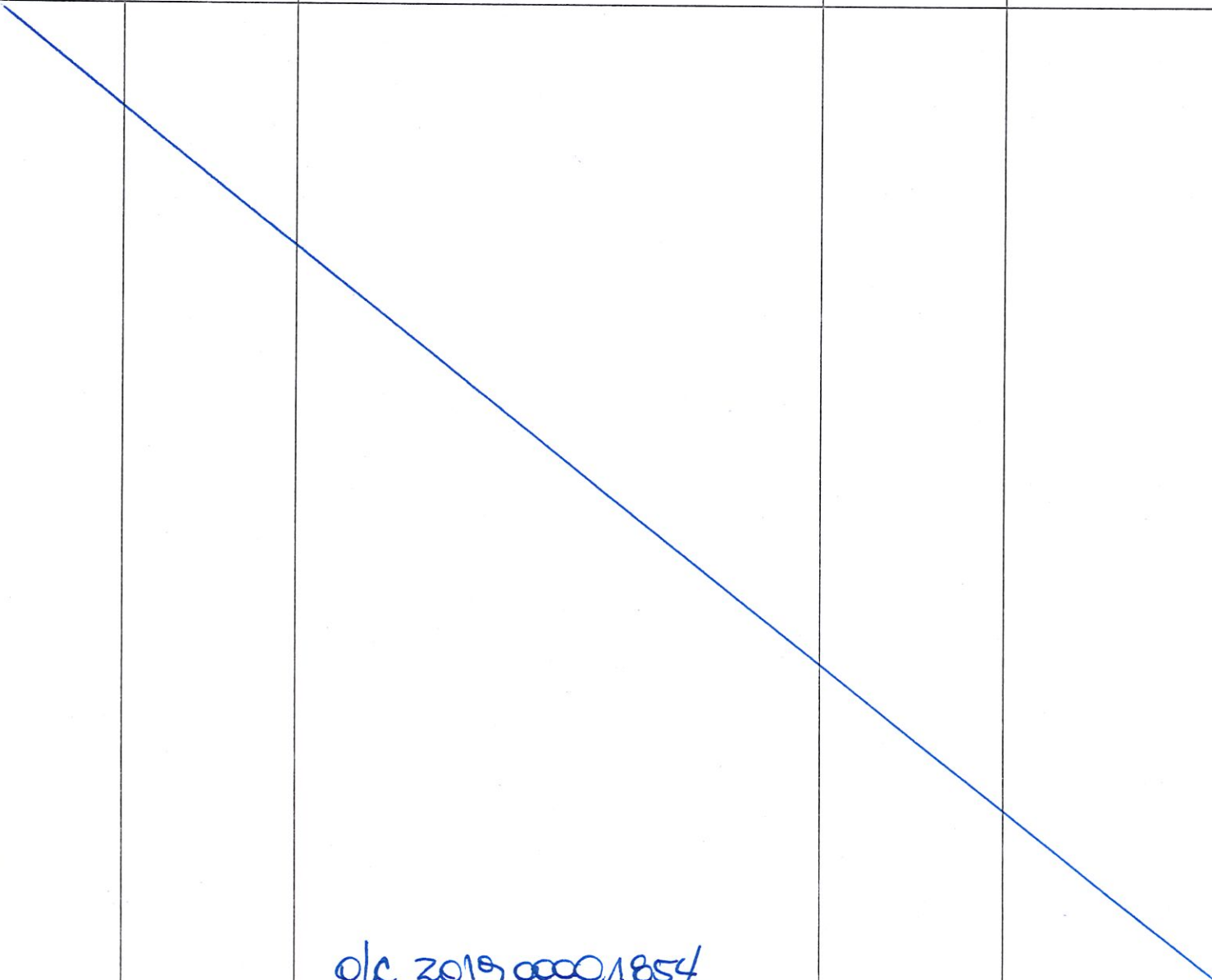
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001854

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	TIJERA OFICINA 18 CM SELLOFFICE MANGO P	717.00	14,340.00
108	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0	111.00	11,988.00
216	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0	111.00	23,976.00
108	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7	414.00	44,712.00
108	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 7	414.00	44,712.00
108	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP	414.00	44,712.00
108	UNIDAD	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. ARTEL MP	414.00	44,712.00
2	UNIDAD	CLAVADORA STANLEY TR-100 / TR-150 ALUMI	26,146.00	52,292.00
5	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-100 704 1/4- X 100	2,680.00	13,400.00
5	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 100	2,533.00	12,665.00
9	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA PELIKAN PLASTICO	526.00	4,734.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN B	1,593.00	31,860.00
1	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ NATURAL IBICO	6,737.00	6,737.00
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL D	5,030.00	5,030.00
1	UNIDAD	MAQUINA ESPIRALERA IBICO IBISPIRAL+50 E	166,194.00	166,194.00
28	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/OFIC.7 230X340 100 UN I	12,104.00	338,912.00
80	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ LI	628.00	50,240.00
9	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE	2,431.00	21,879.00
45	UNIDAD	SILICONA BARRA 7MM X 25 CM X 10 UN.TRAS	958.00	43,110.00
18	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA	1,125.00	20,250.00
45	UNIDAD	LAPIZ DE BORRAR FABER 7058-B PERFECTION	1,079.00	48,555.00
200	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	228.00	45,600.00
45	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR J.S	360.00	16,200.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR OFFICE DEPOT	2,508.00	250,800.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500	2,148.00	214,800.00
9	UNIDAD	PEN DRIVE 64GB SANDISK 2.0	12,509.00	112,581.00
9	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON	364.00	3,276.00
2	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA	1,349.00	2,698.00
45	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA	986.00	44,370.00
18	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELL	220.00	3,960.00
45	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1,096.00	49,320.00
9	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE COTIZACIÓN PRINORTE N° 702150	549.00	4,941.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

o/c 2019 00001854.

Glosa P.I.E. (PLAN_DE_INVER_2019): MEMO N°00210 DPTO. FINANZAS; MEMO INTERNO N°239 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"

Sub-Total	1.793.556
Des cuenta	
Monto Neto	1.793.556
Iva 19%	340.776
Total	2.134.332

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/09/2019
Forma de Despacho EL LITIO N° 4263 LOS YACIMIENTOS - CALAMA. CONTACTO ROSA URRUTIA.
Documento de Origen MEMO N°210 DPTO. FINANZAS; MEMO N°239
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


COORDINADORA DE
ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)