

08 de Julio de 2019

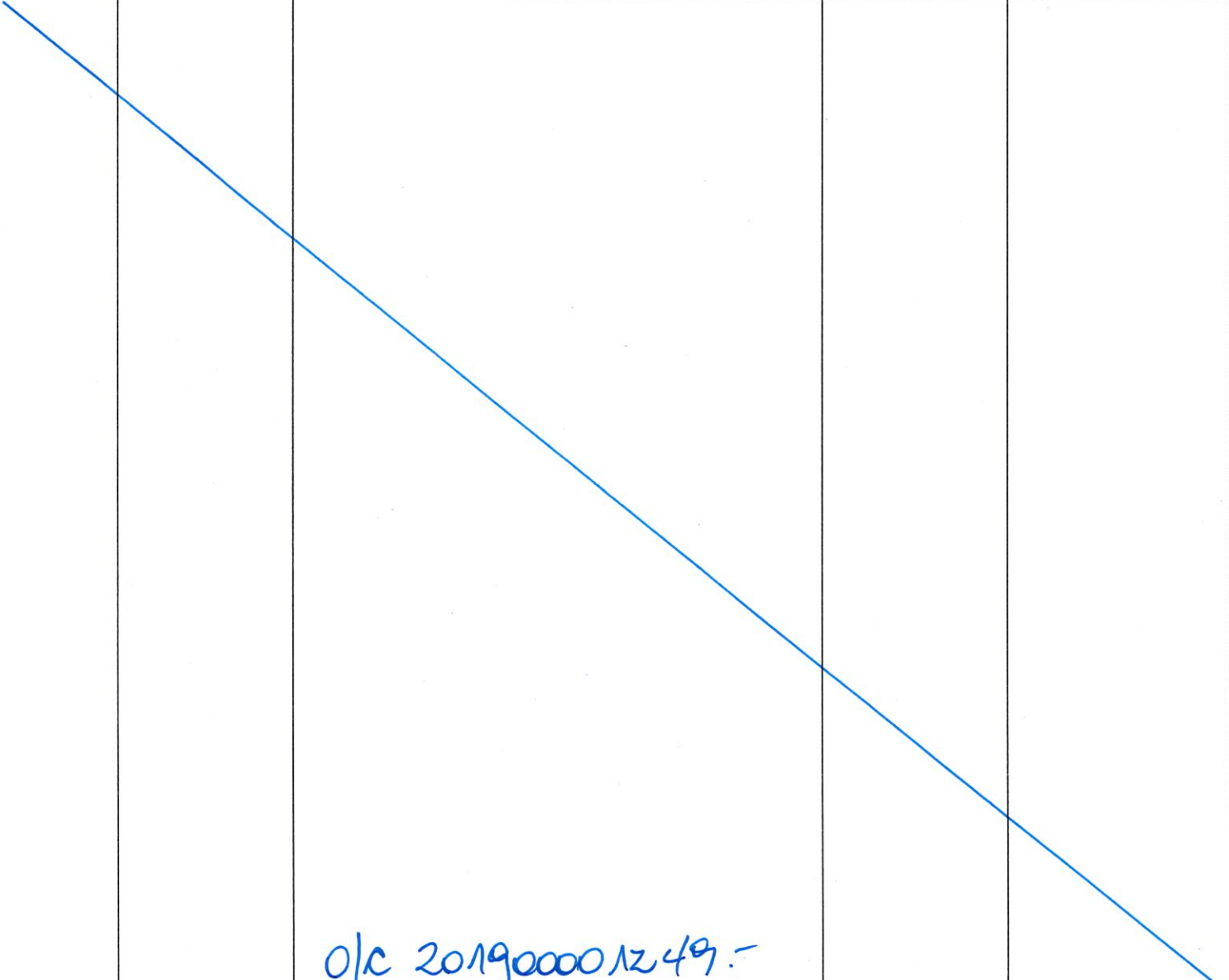
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001249

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE.	2,363.00	236,300.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR MAGNUM M/POSITO.	2,119.00	211,900.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO	262.00	9,432.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	262.00	9,432.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	262.00	9,432.00
20	UNIDAD	ETIQUETA ADH. ESCOLAR CARITAS 15.5X16.25	295.00	5,900.00
4	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NG HAND	2,844.00	11,376.00
4	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HAND	2,438.00	9,752.00
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	329.00	6,580.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905.00	36,200.00
2	UNIDAD	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND	190.00	380.00
1	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1,546.00	1,546.00
1	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML VERDE #7011	1,546.00	1,546.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1,198.00	11,980.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	223.00	2,230.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	122.00	12,200.00
10	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE	761.00	7,610.00
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	690.00	6,900.00
30	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1	706.00	21,180.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3,585.00	3,585.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3,911.00	3,911.00
2	UNIDAD	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE MANGO SUAVE BLISTER	949.00	1,898.00
24	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	845.00	20,280.00
4	UNIDAD	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 50HJ X 4	475.00	1,900.00
25	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPEO 12 CMS	441.00	11,025.00
2	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO ELECTRICO SDI	28,500.00	57,000.00
8	UNIDAD	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6	778.00	6,224.00
8	UNIDAD	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	709.00	5,672.00
8	UNIDAD	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	666.00	5,328.00
8	UNIDAD	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10	1,020.00	8,160.00
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2,849.00	2,849.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO CORRIENTE	206.00	2,060.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	206.00	2,060.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRAIDA 100HJ	4,800.00	4,800.00
20	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	199.00	3,980.00
1	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES NATURAL GIOTTO PAX	1,000.00	1,000.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MIC	9,000.00	9,000.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MIC	9,843.00	9,843.00
		COTIZACIÓN PRISA N° 26787823		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
O/c 201900001249.-				

Glosa P.I.E.(PLAN INVER. 2019) MEMO INTENO N°182 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" RBD: 12879-2

Sub-Total	772.451
Des cuenta	
Monto Neto	772.451
Iva 19%	146.766
Total	919.217

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/07/2019
Forma de Despacho PUCÓN N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°182 DIREC. GEST. Y PLANI.; ESC_D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

