

29 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002830

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
2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI	64,996.00	129,992.00
5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK 3	45,339.00	226,695.00
4	UNIDAD	MOUSE 3M ERGONOMICO NEGRO EM500GPS	32,160.00	128,640.00
4	UNIDAD	AUDIFONO+MICROFONO TRUST MAURO USB	18,131.00	72,524.00
7	UNIDAD	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX	3,667.00	25,669.00
7	UNIDAD	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX	3,400.00	23,800.00
3	UNIDAD	HUB TARGUS 3.0 PARA 4 PUERTOS USB COTIZACIÓN 28946645	20,862.00	62,586.00

Glosa	MOV. 2019: INICIATIVA "CON RECURSOS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS, APOYAMOS EL TRABAJO DEL PERSONAL Y APORTAMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTROS PÁRVULOS", MEMO N°139/2021 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°099 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI"	Sub-Total	669.906
		Descuento	
		Monto Neto	669.906
		Iva 19%	127.282
		Total	797.188

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/11/2021
Forma de Despacho PAULA JARA QUEMADA N°2808 POB. POLANCO NUÑO, CONTAC. PAOLA DÍAZ C. 997879112
Documento de Origen MEMO N°139/2021 DIREC.GEST. Y PLANIF.; ORD. N°099
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión MOV. MONOS 2019

 ELEZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG AS	 JEFET SORENSEN ANDUEZA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
--	--	---	---	---