

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000804

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2,563.00	51,260.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO	3,005.00	3,005.00
2	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	424.00	848.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 40 HJ SWINGLINE METAL NG MP-3131	5,114.00	5,114.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-	46,912.00	46,912.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-	56,712.00	56,712.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-	46,900.00	46,900.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-	46,912.00	46,912.00
		COTIZACIÓN N°28438155		

Glosa MEMO N°70 DPTO. DE EDUCACIÓN, C.E.I.A. ANEXO CDP.

Sub-Total	257.663
Des cuenta	
Monto Neto	257.663
Iva 19%	48.956
Total	306.619

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/05/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°70 DPTO. DE EDUC., C.E.I.A. ANEXO CDP.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)