

12 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000869

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
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO	469.00	4,690.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTI. AZUL GEOPEN	469.00	4,690.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	469.00	4,690.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ	2,000.00	20,000.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2,800.00	28,000.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ	2,437.00	24,370.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA X 100 UD LOMO AZ	2,844.00	28,440.00
1	UNIDAD	MICA ENCUAD. OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL	8,399.00	8,399.00

Glosa ORD. N° 05 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS ABEJITAS

Sub-Total 123.279
 Descuento
 Monto Neto 123.279
 Iva 19% 23.423
 Total 146.702

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/05/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES CALAMA
 Documento de Origen ORD. N° 05 ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

