

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002425

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
5	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO NEGRA	2,008.00	10,040.00
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLANTE	190.00	3,800.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1	912.00	18,240.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	426.00	8,520.00
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	682.00	13,640.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,153.00	46,120.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	154.00	7,700.00
5	UNIDAD	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	2,536.00	12,680.00
12	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE	392.00	4,704.00
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	449.00	5,388.00
10	UNIDAD	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B COTIZACIÓN N°28903737	1,486.00	14,860.00

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°174/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total 145.692

Descuento

Monto Neto 145.692

Iva 19% 27.681

Total 173.373

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 03/11/2021

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.

Documento de Origen MEMO N°174/2021 DEPTO. EDUC; ESC_D131

Cuenta Presupuestaria 2152204002001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO