

05 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002846**

AREA 0001 EDUCACION

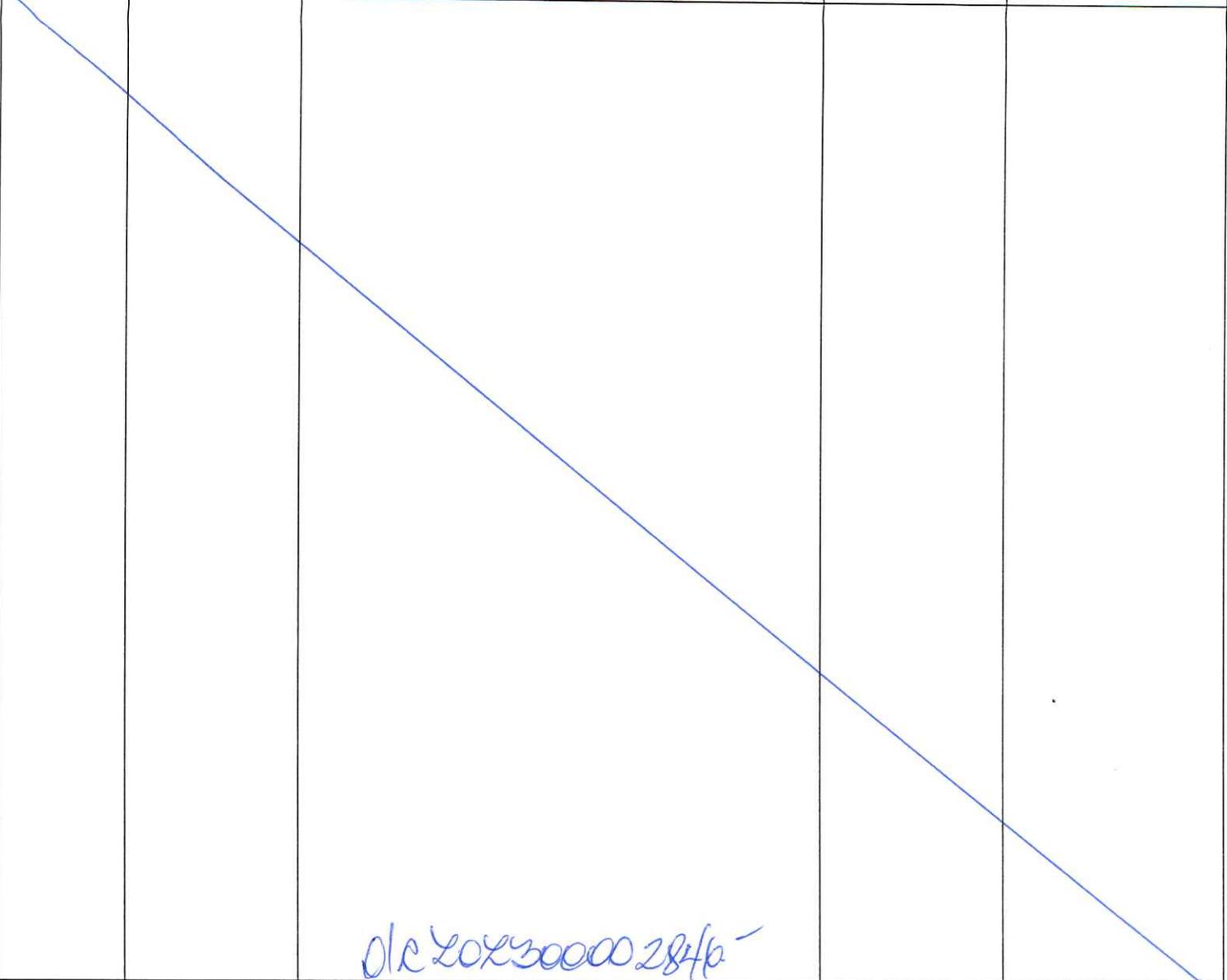
Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.  
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL  
 Fax : 0 E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS	101	505
5	UNIDAD	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	287	1,435
20	UNIDAD	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.	1,313	26,260
20	UNIDAD	CLIPS N-1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.	256	5,120
25	UNIDAD	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS	1,863	46,575
20	UNIDAD	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 TORINI	398	7,960
10	UNIDAD	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID	608	6,080
30	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 1000	213	6,390
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M	950	11,400
40	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL	488	19,520
40	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL	458	18,320
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	163	40,750
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	163	40,750
250	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	163	40,750
10	UNIDAD	MINAS 0.5MM 2B PENTEL	309	3,090
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MEO. AMA	510	10,200
10	UNIDAD	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEG	4,633	46,330
120	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P.BISEL	290	34,800
60	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISEL	290	17,400
10	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR MP-S902	284	2,840
15	UNIDAD	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LAT	1,261	18,915
6	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD	1,520	9,120
1	UNIDAD	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 5	7,330	7,330
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD	5,316	5,316
5	UNIDAD	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE COTIZACIÓN N°30799601	988	4,940
gCONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-53 "República de Francia" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

012202300002846

<p>Glosa</p> <p>FAEP 2023: Iniciativa "Compra De Materiales De Oficina Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos Educativos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)". Memo N°277/2023 D.G.P.; ORD. N°231 Escuela F-53 "República de Francia"</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">432,096</td> </tr> <tr> <td>Desuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">432,096</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">82,098</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">514,194</td> </tr> </table>	Sub-Total	432,096	Desuento		Monto Neto	432,096	Iva 19%	82,098	Total	514,194
Sub-Total	432,096										
Desuento											
Monto Neto	432,096										
Iva 19%	82,098										
Total	514,194										

Condición de Pago: 30 DIAS

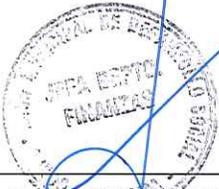
Plazo de Entrega: 05/10/2023

Forma de Despacho: Peine N° 782 Villa Caspana - Calama. Contac. Ines Cruz R. F/55 2 865889

Documento de Origen: Memo N°277/2023 D.G.P.; ORD. N°231 Esc\_F-53

Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001

Area de Gestión: FAEP 2023

 <b>MICHELLE DÍAZ ESCOBAR</b> Encargada de Adquisiciones	 <b>CARLOS YUENG ASPETI</b> JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 <b>JANE SORENSEN ANDUEZA</b> JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 <b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 <b>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</b> DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	---	---