

29 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003141

AREA 0007 LEY SEP

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	CINTA MASKING 3.6 CMS X 40 MTS.	875.00	8,750.00
10	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M	1,077.00	10,770.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50 HI	3,930.00	39,300.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC	8,880.00	8,880.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	128.00	12,800.00
100	UNIDAD	GOMA BORRAR FABER 36R (MIGA)	94.00	9,400.00
100	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE *	171.00	17,100.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UNIDADES ADIX	2,674.00	2,674.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UNIDADES ADIX	2,230.00	2,230.00
5	UNIDAD	CORCHETES 53F D8 DE 1200 NOVUS	948.00	4,740.00
100	UNIDAD	PORTACREDENCIALES COLGANTES HORIZONTAL	47.00	4,700.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA	7,509.00	7,509.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA	7,509.00	7,509.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA	4,526.00	4,526.00
15	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL	562.00	8,430.00
15	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	562.00	8,430.00
15	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA	562.00	8,430.00
20	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30GR HENKEL	327.00	6,540.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC/3141 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018
LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	172.718
Descuento	
Monto Neto	172.718
Iva 19%	32.816
Total	205.534

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 29/10/2018
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
Documento de Origen MEMO N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018 D.P
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

