

07 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003213

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD ✓	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GRS ✓	6,074.00	6,074.00
15	UNIDAD ✓	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE ✓	3,341.00	50,115.00
3	UNIDAD ✓	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTA ✓	986.00	2,958.00
10	UNIDAD ✓	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE ✓	294.00	2,940.00
10	UNIDAD ✓	ADHESIVO CONTACTO 20 CC AGOREX ✓	1,207.00	12,070.00
10	UNIDAD ✓	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL X	222.00	2,220.00
15	UNIDAD ✓	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN NEGRO X	316.00	4,740.00
15	UNIDAD ✓	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN AZUL X	316.00	4,740.00
10-15	UNIDAD <i>Portales</i> ✓	MARCADOR PERMAN. 710 PELIKAN ROJO	316.00	4,740.00
5	UNIDAD ✓	CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR MP250/490 ✓	12,350.00	61,750.00
5	UNIDAD ✓	CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRA MP250/490 ✓	8,895.00	44,475.00
1	UNIDAD ✓	LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 230X290 100 UNIDADES ✓	8,919.00	8,919.00
4	UNIDAD ✓	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AZUL ULTRAMAR ✓	4,568.00	18,272.00
Glosa			Sub-Total	224.013
MEMORANDUM INTERNO SEP N°1985 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°579/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"			Descuento	
			Monto Neto	224.013
			Iva 19%	42.562
			Total	266.575

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 07/11/2018
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen : MEMO N°1985 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°579/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

