

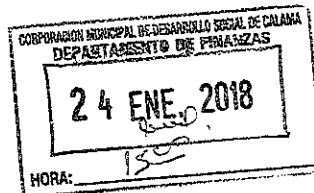
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000085

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
50	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	110,450.00
10	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10U	490.00	4,900.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 HJ	2,125.00	42,500.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,508.00	25,080.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA 3M C 60	3,155.00	6,310.00
12	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX S	394.00	4,728.00
12	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	687.00	8,244.00
6	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	284.00	1,704.00
72	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 270	1,014.00	73,008.00
30	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN AD	490.00	14,700.00
12	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	123.00	1,476.00
12	UNIDAD	PORTAGOMA T/LAPIZ ADIX DESLIZABLE	218.00	2,616.00
12	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,128.00	37,536.00
2	UNIDAD	CORCHETERA SEMI IND. ISOFT CI-1200 COR	10,358.00	20,716.00
5	UNIDAD	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE 50 HJS	489.00	2,445.00
6	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	410.00	2,460.00
6	UNIDAD	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE AMA	314.00	1,884.00
6	UNIDAD	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE NAR	314.00	1,884.00
6	UNIDAD	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE ROS	314.00	1,884.00
6	UNIDAD	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VER	314.00	1,884.00



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
orden de compra n° 85				

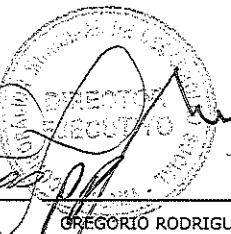
Glosa MEMO INTERNO N°001 / SEP 2018 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total	366.409
Descuento	
Monto Neto	366.409
Iva 19%	69.618
Total	436.027

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/01/2018
Forma de Despacho AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA
Documento de Origen MEMO INTERNO N°001/2018 DEPTO FINANZAS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.







XUXA SAN MARTIN CORTE
ADQUISICIONES SEP
CARLOS YANING ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA
MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
JUBITZAN ESTE PÉREZ
DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO