

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001711

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 ***

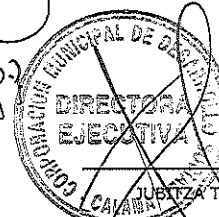
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 1.00 X 1.50 MT. BISILQUE	39,833.00	79,666.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMIX M/POSIT	2,237.00	223,700.00
12	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA. MED	989.00	11,868.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	618.00	9,270.00
20	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	618.00	12,360.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD.	2,625.00	2,625.00
1	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TE	2,687.00	2,687.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	4,712.00	4,712.00
1	PAQUETE	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90GR 50UN TEKNOFAS	825.00	825.00
16	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 NEGRO	291.00	4,656.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGRO	426.00	2,130.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. AZUL	426.00	2,130.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO	426.00	2,130.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	350.00	1,750.00
5	CAJA X 50	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	875.00	4,375.00
5	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	1,097.00	5,485.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO COR.	206.00	2,060.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE.	206.00	2,060.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO	206.00	2,060.00
8	UNIDAD	MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA KENSIGTON	4,483.00	35,864.00
3	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 0.70 X 0.80 MT. ARCOVI	17,900.00	53,700.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X30 MT 3M X 3U	941.00	4,705.00
100	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	220,900.00
1	UNIDAD	TRITURADORA PAPEL DHALE 22080 80 HJ FID	126,480.00	126,480.00
5	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALLA)	17,375.00	86,875.00
40	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,236.00	129,440.00
20	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP	6,800.00	136,000.00
4	UNIDAD	CORCHETERA METALICA COLON 20HJ M7 NEGRO	3,945.00	15,780.00
1	UNIDAD	MOUSE TECMASTER USB OPTICO C/CABLE NEGRO	1,875.00	1,875.00
2	UNIDAD	REGLA PLASTICA 20 CMS. NEOLITE TRANSPARENTE	147.00	294.00
1	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO	4,555.00	4,555.00
12	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	2,015.00	24,180.00
6	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN B	279.00	1,674.00
6	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 - 41MM X 12 UN B	605.00	3,630.00
1	UNIDAD	CORCHETERA INDUST. RAPID HD110 23/8-15	25,465.00	25,465.00
1	UNIDAD	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120HJ	809.00	809.00
6	UNIDAD	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 PASTEL T/DURA	2,703.00	16,218.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA	4,526.00	9,052.00
3	DISPLAY	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL	2,250.00	6,750.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	DISPLAY	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2,625.00	7,875.00
5	UNIDAD	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	159.00	795.00
4	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-327 AZUL	3,170.00	12,680.00
4	UNIDAD	MINAS 0.7MM HB PILOT	246.00	984.00
2	UNIDAD	TONER HP CE410A (305A) 2.200PAG. NEGRO	59,206.00	118,412.00
2	UNIDAD	TONER HP CE411A (305A) 2.600PAG. CYAN	84,335.00	168,670.00
2	UNIDAD	TONER HP CE412A (305A) 2.600PAG YELLOW	83,592.00	167,184.00
2	UNIDAD	TONER HP CE413A (305A) 2.600PAG MAGENTA	83,990.00	167,980.00
24	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP AZUL BPSG	1,074.00	25,776.00
24	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 UNIBALL C/GRIP AZUL	786.00	18,864.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT MAX	704.00	3,520.00
OC. 17/11/2018				

Glosa MEMO N° 970/2018 UNIDAD SUBVENCION GENERAL

Sub-Total	1.973.535
Descuento	
Monto Neto	1.973.535
Iva 19%	374.972
Total	2.348.507

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/06/2018
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL - UNIDAD DE SUBVENCIONES GENERAL
Documento de Origen MEMO N°970/2018 UND. SUB. GEN.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPÉTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TARIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)