

19 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000759

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 :

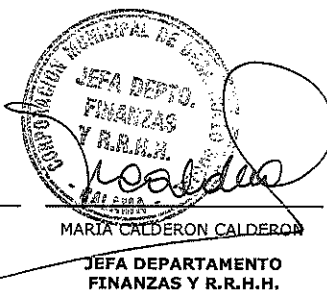
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC 3000L CTA/OFI/A3 75-1	60,684.00	121,368.00
2	UNIDAD	LÁMINA TERMOL.T/OFI.5 230X340 100 UN	10,436.00	20,872.00
2	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN	8,919.00	17,838.00
2	UNIDAD	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250 -CAR	158,464.00	316,928.00
2	UNIDAD	ESPIRALES Nº 8 ENCUAD.NEGRO 100 UN 58	2,711.00	5,422.00
2	UNIDAD	GUILLOTINA PALANCA CL-100 30 CM 10 HJ	24,269.00	48,538.00
2	UNIDAD	CLAVADORA STANLEY TR-100/TR-150 ALUM	26,146.00	52,292.00
3	UNIDAD	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA 500 HJ AMARILLO	6,397.00	19,191.00
3	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ AMARILLO	7,550.00	22,650.00
2	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 20 HJ	2,346.00	4,692.00
2	UNIDAD	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X2	6,605.00	13,210.00
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR	5,006.00	20,024.00
1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK3	53,295.00	53,295.00

Glosa MEMO Nº055 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.08/2018 B-10

Sub-Total 716.320
 Descuento
 Monto Neto 716.320
 Iva 19% 136.101
 Total 852.421

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO Nº055 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.08/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)