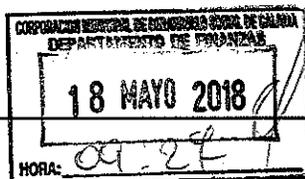


17 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001182

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
500	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POS	2,000.00	1,000,000.00
500	UNIDAD	CAJA RESMA OFICIO PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,360.00	1,180,000.00
10	UNIDAD	SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50UD	725.00	7,250.00
2	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD	2,537.00	5,074.00
2	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO SOBRE SCA OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD	2,625.00	5,250.00
50	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63.00	3,150.00
50	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63.00	3,150.00

Glosa	MEMO N°660 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°096/2018	Sub-Total	2.203.874
		Des cuenta	
		Monto Neto	2.203.874
		Iva 19%	418.736
		Total	2.622.610

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/05/2018
 Forma de Despacho : D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen : MEMO N°660 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°096/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

