

24 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001250

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
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500	151,253.00	151,253.00
8	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	3,096.00	24,768.00
8	UNIDAD	DEACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 NARANJA	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROJO	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 VERDE	618.00	4,944.00
8	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHA AUCA BURDEO	797.00	6,376.00
8	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	797.00	6,376.00
8	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COL	639.00	5,112.00
8	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 COLORES PA	15,803.00	126,424.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	206.00	5,150.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	206.00	5,150.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206.00	5,150.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE CORRIENTE	206.00	5,150.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355	4,530.00	45,300.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	4,530.00	45,300.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355	4,530.00	45,300.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355	4,530.00	45,300.00
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. AZUL	1,166.00	27,984.00
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. NEGRO	1,166.00	27,984.00
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. ROJO	1,166.00	27,984.00
24	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	614.00	14,736.00
24	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	614.00	14,736.00
24	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	614.00	14,736.00
48	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. BOTELLA AGUA BIC 20ML	370.00	17,760.00
8	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3U.	941.00	7,528.00
16	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT. MAX	704.00	11,264.00
35	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1,022.00	35,770.00
8	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 NEGRO	291.00	2,328.00
8	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 AZUL	291.00	2,328.00
8	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 ROJO	291.00	2,328.00
8	DISPLAY	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL	2,250.00	18,000.00
8	DISPLAY	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2,625.00	21,000.00
8	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO	257.00	2,056.00
50	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. PRITT STIC FIX	867.00	43,350.00
8	UNIDAD	04 SAMPLING ADH. INSTANT. SUPER BONDER 2GR		
8	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM 1/2 KILO PTA. RED. PE	1,525.00	12,200.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
DE 1250/2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 689 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD:N° 170 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	855.845
Des cuenta	
Monto Neto	855.845
Iva 19%	162.611
Total	1.018.456

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/05/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 689 D.G. Y PLAN. ORD: N° 170 ESC. D-37
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUSTIZ TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)