

19 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000764

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	PAPEL MANTEQUILLA 40 GR 80X100 R/50 PLG	4,134.00	8,268.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 ROJO	291.00	5,820.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 NEGRO	291.00	5,820.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 AZUL	291.00	5,820.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. PILOT JUMBO 6600 ROJO	2,461.00	24,610.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO	2,461.00	24,610.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 AZUL	2,461.00	24,610.00
1	UNIDAD	CALCO MAQ. ARMOR-FILMOR OFICIO 25 HJS	2,950.00	2,950.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	118.00	11,800.00
20	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°0	74.00	1,480.00
50	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°1	74.00	3,700.00
50	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°3	81.00	4,050.00
50	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°5	95.00	4,750.00
30	UNIDAD	PINCEL CERDA PLANO N°2 577/2 ARTEL	119.00	3,570.00
30	UNIDAD	PINCEL CERDA PLANO N°6 577/6 ARTEL	148.00	4,440.00
30	UNIDAD	PINCEL CERDA PLANO N°12 577/12	313.00	9,390.00
3	UNIDAD	REGLA METALICA 100 CM ARTEL	3,455.00	10,365.00
10	UNIDAD	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30CM NEOLITE	608.00	6,080.00
50	UNIDAD	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR ARTEL 225 GR	549.00	27,450.00
2	UNIDAD	CLAVADORA STANLEY TR-45 METALICA	15,510.00	31,020.00
20	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 204 1/4	1,875.00	37,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Orden de compra n° 764/2018				

Glosa MEMO N°300 N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°184 G-52

Sub-Total	258.103
Descuento	
Monto Neto	258.103
Iva 19%	49.040
Total	307.143

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 19/04/2018
Forma de Despacho ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU
Documento de Origen MEMO N°300 N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°184
Cuenta de Cuentas de Gestión 2152204001001001
S.E.P.



Carla Caro Muñoz
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



MARIA CRISTINA CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)