

30 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003146

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
20	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UNIDADES LARGO GREENCASTLE	781.00	15,620.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL	182.00	910.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	182.00	910.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	182.00	910.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	182.00	910.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	182.00	910.00
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	182.00	910.00
10	UNIDAD	PAPEL LUSTRE FAJO 10X10 PROARTE	144.00	1,440.00
5	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES GIOTTO DOBLE BLANCO	900.00	4,500.00
10	UNIDAD	PLASTICINA 6 COLORES TORRE	380.00	3,800.00

Glosa : MEMORANDUM INTERNO SEP N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018
 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	30.820
Descuento	
Monto Neto	30.820
Iva 19%	5.856
Total	36.676

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2018
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen : MEMO N°1937 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°525/2018 D.P.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.

