

05 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002468**

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
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,112.00	422,400.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HI	2,494.00	498,800.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PELIKAN 720 P.BISELADA	125.00	4,500.00
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA AZUL	269.00	9,684.00
36	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO	269.00	9,684.00

Glosa	MEMO N°1520 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.303/2018 D-131	Sub-Total	945.068
		Descuento	
		Monto Neto	945.068
		Iva 19%	179.563
		Total	1.124.631

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/09/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" PUCON #1850 POBL.GUSTAVO LE PAIGE  
 Documento de Origen : MEMO N°1520 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.303/2018 D-131  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Apoyos de Gestión : S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA



*Carlos Vuens Asperti*  
 CARLOS VUENS ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



*Marta Calderon*  
 MARTA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



*Jubitza Tapia Pérez*  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)