

03 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000393

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
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2,188.00	87,520.00
24	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD	1,056.00	25,344.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL	106.00	5,300.00
1	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2,690.00	2,690.00
1	PAQUETE	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	2,849.00	2,849.00
8	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	284.00	2,272.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED NEGRO	426.00	2,130.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED AZUL	426.00	2,130.00
5	CAJA X 50	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	875.00	4,375.00
5	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	1,097.00	5,485.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	206.00	6,180.00
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	512.00	2,560.00
5	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD. ISOFIT	353.00	1,765.00
15	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,302.00	49,530.00
5	UNIDAD	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRA	2,612.00	13,060.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 393/2019.				
5	UNIDAD	REGLA PLASTICA 20 CM. PROARTE	86.00	430.00
2	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR/S 14 DIG CASIO	8,158.00	16,316.00
1	UNIDAD	ROTULADOR DYMO LABEL WRITER LW 450 TURBO	99,827.00	99,827.00
8	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2 UN (ROT. 34146)	8,030.00	64,240.00
30	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	66,270.00
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12 UN B	279.00	1,116.00
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12 UN B	925.00	3,700.00
5	CAJA 100	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.	190.00	950.00
3	UNIDAD	PORTACLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO	844.00	2,532.00
3	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	418.00	1,254.00
8	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	708.00	5,664.00
24	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	128.00	3,072.00
12	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGEX AZUL/NEGRO	810.00	9,720.00
12	UNIDAD	MINAS 0.7MM HB PILOT	246.00	2,952.00
8	UNIDAD	DEDO DE GOMA N° 11.5 HAND	46.00	368.00
8	UNIDAD	DEDO DE GOMA N° 12 ROJO	63.00	504.00
6	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	752.00	4,512.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT SELLOFICE	126.00	1,008.00
3	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFTT OFICINA-HOGAR	1,054.00	3,162.00
1	UNIDAD	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. BALI	600.00	600.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 4ML.	353.00	3,530.00
6	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL	474.00	2,844.00
12	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO	677.00	8,124.00
De 39312019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N°011/2019 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL S.E.P.

Sub-Total	515.885
Descuento	
Monto Neto	515.885
Iva 19%	98.018
Total	613.903

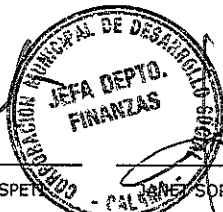
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/04/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA; DEPARTAMENTO UNIDAD SEP
Documento de Origen M.I.S. N° 11/2019 UND. SUB. GEN. SEP
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



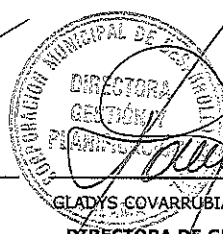
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP



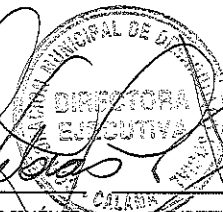
CARLOS MENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)