

11 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000490

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
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500HJ.	2,188.00	21,880.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2,581.00	25,810.00
4	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO	677.00	2,708.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177.00	1,770.00
1	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO	257.00	257.00
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	353.00	706.00
18	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,302.00	59,436.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 444 NG 25	3,885.00	3,885.00
1	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU	7,495.00	7,495.00
3	CAJA 100	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100UN.	190.00	570.00
1	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA HAND	193.00	193.00
3	UNIDAD	CORCHETE 26/6 DE 5000 TORRE 25HIS	418.00	1,254.00
2	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	708.00	1,416.00
1	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1,054.00	1,054.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO	1,547.00	15,470.00
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX	1,576.00	15,760.00
5	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL	106.00	530.00
5	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA. ME	969.00	4,845.00
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 -32MM X 12UN	519.00	1,038.00
2	SET	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN	1,291.00	2,582.00
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS 25/1.6M	1,200.00	1,200.00
3	CAJA X 50	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. SELLO OFFICE	1,107.00	3,321.00
2	UNIDAD	DEDO DE GOMA N° 11.5 HAND	46.00	92.00
1	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	882.00	882.00
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA CELESTE	5,661.00	5,661.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
00490/2019				

Glosa MEMO N° 050/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	179.815
Descuento	
Monto Neto	179.815
Iva 19%	34.165
Total	213.980

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/04/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
Documento de Origen MEMO N° 050/2019 DIR. GESTION Y PLAN.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cornejo
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG TAYE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(IA) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
CALAMA