

12 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000505

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 EQUALIT M/POSI	2,188.00	21,880.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,581.00	25,810.00
4	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	1,455.00	5,820.00
4	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V7 AZUL	1,455.00	5,820.00
4	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-187SL C/GRIP EC	1,091.00	4,364.00
5	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,209.00	11,045.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2,015.00	20,150.00
2	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFI. C/REGLA AZUL ACRILICO	2,949.00	5,898.00
1	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 401 FUNC CASIO	10,000.00	10,000.00
10	UNIDAD	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL OSC. BRILLANTE	102.00	1,020.00
1	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120CC EST	2,274.00	2,274.00
3	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	314.00	942.00

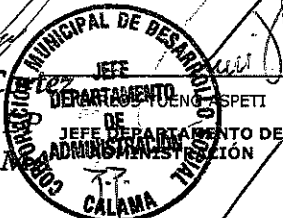
Glosa M.D.P. 277/19 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Sub-Total 115.023
 Descuento
 Monto Neto 115.023
 Iva 19% 21.854
 Total 136.877

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/04/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. O'HIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M.D.P. 277/19 DEPTO. PLANIFICACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cordero
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)