

28 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002440

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	:

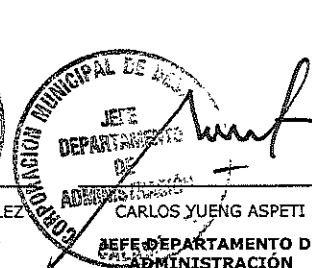
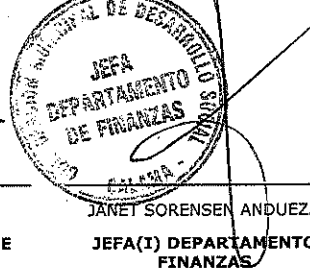
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	CARTON PIEDRA 55X77 1.5 MM	468.00	3,744.00
3	UNIDAD	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRIT	2,901.00	8,703.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT SELLO CINTAS	1,001.00	5,005.00
8	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRASP 120 C	2,729.00	21,832.00
2	UNIDAD	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X40 UD	84.00	168.00
2	UNIDAD	TIJERA 8.0 (1900CM) ISOFIT OFICINA	1,054.00	2,108.00

Glosa MEMO SEP N° 1905 ORD N° 522 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	41.560
Des cuenta	
Monto Neto	41.560
Iva 19%	7.896
Total	49.456

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/10/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1905 ORD N° 522 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)