

05 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001245

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
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	2,015.00	40,300.00
1	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1,803.00	1,803.00
1	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	2,106.00	2,106.00
1	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS.	952.00	952.00
15	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,275.00	34,125.00
15	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,685.00	40,275.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	101.00	2,020.00
10	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	101.00	1,010.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	101.00	2,020.00
4	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP A	593.00	2,372.00
6	UNIDAD	MINAS 0.5MM HB HAND	50.00	300.00
4	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	96.00	384.00
6	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	708.00	4,248.00
3	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	315.00	945.00
3	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	315.00	945.00
3	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	315.00	945.00
3	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	315.00	945.00
4	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP	7,005.00	28,020.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR NOTA POST - IT POP UP NEGRO/	6,100.00	6,100.00
5	PAQUETE	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA. REDONDA. 100 UND. HAND	167.00	835.00
4	UNIDAD	CORCHETE 26/6 DE 5000 SWINGLINE	357.00	1,428.00
3	UNIDAD	CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8- 2500 UD.	1,745.00	5,235.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3,911.00	3,911.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE	11,669.00	11,669.00
4	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1,545.00	6,180.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206.00	5,150.00
25	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL CARTA HALLE	64.00	1,600.00
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1,812.00	3,624.00
2	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1,500.00	3,000.00
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX	1,576.00	15,760.00
5	JUEGO	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1,300.00	6,500.00
20	SET	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3,302.00	66,040.00
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM	1,200.00	1,200.00
2	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA)	5,363.00	10,726.00
4	UNIDAD	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	284.00	1,136.00
4	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X	614.00	2,456.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL P	219.00	1,095.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO	219.00	1,095.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO P	219.00	1,095.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA	215.00	860.00
1	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SU	1,172.00	1,172.00
2	UNIDAD	REVISTERO OFICIO DOBLE REJILLA NEGRO HAND	5,097.00	10,194.00
6	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63.00	378.00
6	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63.00	378.00
4	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	250.00	1,000.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. SELLOCINTA	598.00	2,990.00
12	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFFICE	126.00	1,512.00
4	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE	850.00	3,400.00
1	UNIDAD	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 C	2,162.00	2,162.00
4	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA HAND	224.00	896.00
2	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFT OFICINA	809.00	1,618.00
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 36 UN. HAND PLATEADO 5MM	454.00	4,540.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	915.00	2,745.00
4	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487.00	1,948.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 15HJ SELLOFFICE S-509 NEGRO	1,871.00	1,871.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 150 HJ REXEL HD 2150	59,668.00	59,668.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 16/2019 DEPARTAMENTO DE JURIDICO

Sub-Total	416.882
Descuento	
Monto Neto	416.882
Iva 19%	79.208
Total	496.090

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/07/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
Documento de Origen M.I. N° 16/2019 DEPTO. DE JURIDICO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cornejo
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



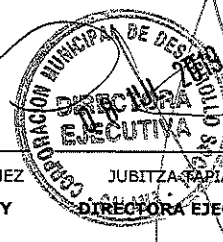
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA (I)