

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000208

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
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,188.00	65,640.00
15	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,581.00	38,715.00
6	UNIDAD	SEPARADOR PAG.3M BANDERITA 683-4	3,302.00	19,812.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1,383.00	2,766.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UD ADIX LOMO	1,658.00	4,974.00
1	UNIDAD	ACCO CLIPS PLASTICOS COLORES X 50 UND	591.00	591.00
4	UNIDAD	CUCHILLO CARTON GRANDE C/FRENO	101.00	404.00
5	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 100 HJ RHEIN	3,828.00	19,140.00
5	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. NOVO	901.00	4,505.00
10	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	505.00	5,050.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO	206.00	6,180.00
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206.00	12,360.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	206.00	6,180.00
70	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905.00	63,350.00
1	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR VERDE ANCHO	490.00	490.00
1	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR CELESTE ANCHO	490.00	490.00
1	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR AMARILLO ANCHO	490.00	490.00
4	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	945.00	3,780.00
2	UNIDAD	CINTA TRANSFERIBLE 18X40 MT SELLOCINTA	592.00	1,184.00
4	UNIDAD	PERFORADOR ISOFT 20 HJ PP-25 NEGRO	1,902.00	7,608.00
3	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1,470.00	4,410.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC - 208 / 2019.				

Glosa MEMO N°95 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Sub-Total	268.119
Des cuenta	
Monto Neto	268.119
Iva 19%	50.943
Total	319.062

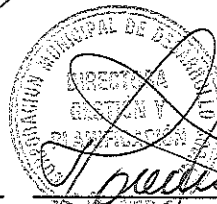
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/03/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Documento de Origen MEMO N°95 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Aprobación Gestión S.E.P.



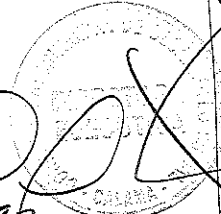
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS GÓVARRUBIAS JIMÉNEZ



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ

COMUNIDAD CALAMA
AUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SER...