

21 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000218

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	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA MEDIANA	969.00	9,690.00
4	UNIDAD	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJS M7 ESCOCES	1,402.00	5,608.00
15	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIEN	206.00	3,090.00
15	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	206.00	3,090.00
15	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO COR	206.00	3,090.00
2	UNIDAD	PILA ALKALINA AAA X 2 UN DURACELL LR0	1,047.00	2,094.00
1	UNIDAD	PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL	1,047.00	1,047.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTOC. A-3 GR CHAMEX M/POSITO	5,021.00	5,021.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT	2,556.00	51,120.00
15	UNIDAD	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSI	3,017.00	45,255.00
Glosa UNIDAD CENTRAL MEMO INTERNO N° 51 DEPTO. CONTROL INTERNO.-			Sub-Total	129.105
			Descuento	
			Monto Neto	129.105
			Iva 19%	24.530
			Total	153.635

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/03/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
 Documento de Origen : UNIDAD CENTRAL MEMO INTERNO N° 51 DEPTO. CONTROL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

