

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001369

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 ***

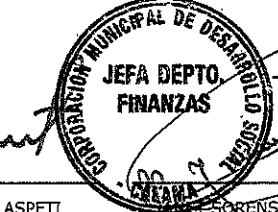
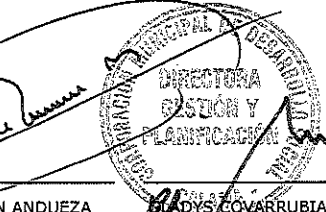
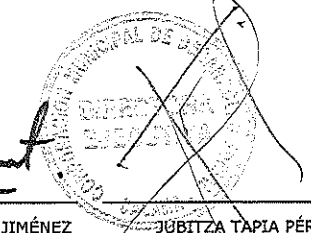
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	613.00	6,130.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL	613.00	6,130.00
10	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	613.00	6,130.00
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250ML TORRE IMAGIA	1,139.00	11,390.00
10	UNIDAD	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1/2	1,853.00	18,530.00
10	UNIDAD	ALFILER CAJA X 50GRS X 32MM HAND	218.00	2,180.00
5	UNIDAD	CORCHETES 23/8 DE 1000 SELLOFFICE	347.00	1,735.00
5	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-100 705 5/16- 8MM	2,166.00	10,830.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9	6,934.00	34,670.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MT SELLOCINTA	314.00	1,570.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1045 UNIDAD SEP; ORD: N° 297 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	99.295
Des cuenta	
Monto Neto	99.295
Iva 19%	18.866
Total	118.161

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1203, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1045 UND. SEP; ORD: N° 297 LICEO BIC. DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



XANA SAN MARTÍN CORTÉS CARLOS ALFONSO ASPETI
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)