

07 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001496

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 ***

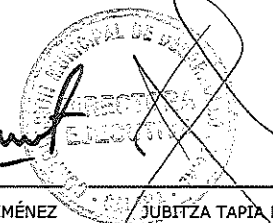
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD LOMO BLANCO COD.10851	1,500.00	37,500.00
25	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO COD.81334	1,812.00	45,300.00
80	UNIDAD	SEPARADOR CARTA MULTIDEX W.JONES 1-12 COD.84048	1,005.00	80,400.00
100	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN COD.99647	1,199.00	119,900.00
20	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N°11 AZUL COD.80443	63.00	1,260.00
100	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ BIC 8 ML COD.15105	535.00	53,500.00
100	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. LUXOR JUMBO MARKER 810 COD.65820RJ	877.00	87,700.00
200	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RE COD.85634AZ	1,433.00	286,600.00
200	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RE COD.85634NG	1,433.00	286,600.00
1000	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL COD.82835AZ	138.00	138,000.00
500	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE ROJO COD.83825RJ	138.00	69,000.00
5	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 05 UD AZUL PROARTE COD.98214AZ	1,753.00	8,765.00
50	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO ARTEL COD.82501	804.00	40,200.00
2	UNIDAD	FOLIADOR 6 CIFRAS METALICO ACME F-70 COD.86245	11,249.00	22,498.00
30	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS PROARTE COD.10708	787.00	23,610.00
2	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA COD.13092	2,462.00	4,924.00
20	UNIDAD	SEPARADOR PAG.3M BANDERITA 883-4 COD.17516	3,302.00	66,040.00
25	UNIDAD	TARJETA BLANCA T/AMERICA 9X21 180GR P/I COD.82702	2,938.00	73,450.00
25	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN COD.25349	366.00	9,150.00
50	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AND COD.18658	1,611.00	80,550.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC-1496/2019.				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1141 UNIDAD SEP ORD.215/2019 D-45

Sub-Total	1.534.947
Descuento	
Monto Neto	1.534.947
Iva 19%	291.640
Total	1.826.587

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/08/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1141 UNIDAD SEP ORD.215/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)