

19 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002535

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 ***

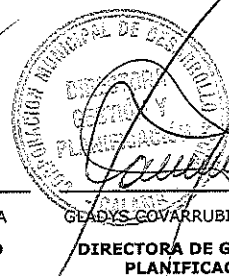
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,362.00	23,620.00
8	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,787.00	22,296.00
5	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.	1,118.00	5,590.00
12	SET	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB C	3,302.00	39,624.00
5	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ADIX	648.00	3,240.00
5	JUEGO	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)C	651.00	3,255.00
4	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLO	91.00	364.00
4	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 ISOFT	357.00	1,428.00
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED.	440.00	1,760.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	971.00	1,942.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ADIX LARGA 20HJ N	3,321.00	3,321.00

Glosa MEMO N° 177/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	106.440
Desuento	
Monto Neto	106.440
Iva 19%	20.224
Total	126.664

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 177/2019 DIR. DE GES. Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.




JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Xuxa San Martín
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE EJECUTIVA

GADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)