

11 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002259

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
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ	2,263.00	45,260.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ	2,610.00	26,100.00
50	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.	1,118.00	55,900.00
5	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER 1205 REDONDO	132.00	660.00
5	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM PENTEL TECNICO P/205	2,276.00	11,380.00
3	UNIDAD	MINAS 0.5MM 2H PENTEL	314.00	942.00
24	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.	1,118.00	26,832.00
4	PAQUETE	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP	7,495.00	29,980.00
20	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3,302.00	66,040.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177.00	3,540.00
3	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1,546.00	4,638.00
3	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1,546.00	4,638.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MA	797.00	3,985.00
50	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROA	1,124.00	56,200.00

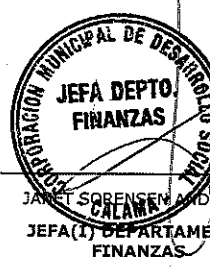
Glosa MEMO N° 170/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

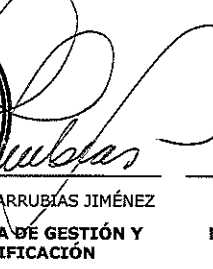
Sub-Total	336.095
Descuento	
Monto Neto	336.095
Iva 19%	63.858
Total	399.953

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/10/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES - DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Documento de Origen MEMO N° 170/2019 DIREC. GESTION Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



 Xuxa San Martín
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA




 JANEY SOBENSEN ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JOSEFA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)