

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001385

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

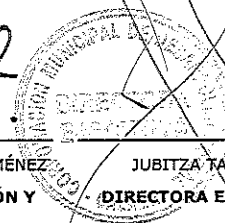
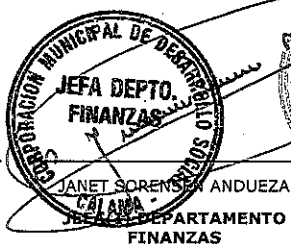
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1,154.00	11,540.00
10	RESMA	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROA	3,620.00	36,200.00
10	RESMA	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROA	3,810.00	38,100.00
10	RESMA	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PROA	3,810.00	38,100.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO ARTEL	2,105.00	2,105.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AMARILLO ARTEL	2,220.00	2,220.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS AZUL ARTEL	2,220.00	2,220.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS VERDE ARTEL	1,946.00	1,946.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS BLANCO HAND	2,029.00	2,029.00
1	RESMA	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS NEGRO HAND	2,029.00	2,029.00
10	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM	189.00	1,890.00
1	UNIDAD	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SE	10,365.00	10,365.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE	281.00	2,810.00
1	RESMA	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/12	20,606.00	20,606.00
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 215 GR. HENKEL PRITT TR	1,204.00	12,040.00
10	UNIDAD	CARPETA ESC. P. ENTRETENIDO 9HJ TORRE	920.00	9,200.00
10	DISPLAY	PUCH-PIN COLOR CAJA 100UN	510.00	5,100.00
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. TORRE	407.00	4,070.00
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. TORRE	407.00	4,070.00
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. TORRE	407.00	4,070.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDON. TORRE	260.00	2,600.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. AZUL P. REDON. TORRE	324.00	3,240.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDONDA TORRE	325.00	3,250.00
1	RESMA	CARTULINA 55 X 70 100 HJ VERDE CLARO H	9,409.00	9,409.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL	1,658.00	1,658.00
1	PAQUETE	FUNDA PLASTICA CARTA PQX100 UN LOMO B	2,392.00	2,392.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TECNICO 2H. X 1 UN SELLOF	59.00	5,900.00
5	DISPLAY	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DPX20 UN FACT	4,105.00	20,525.00
6	SET	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 2	3,878.00	23,268.00
10	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES GEORGI	473.00	4,730.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
[Empty Table Body]				

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

Sub-Total	287.682
Descuento	
Monto Neto	287.682
Iva 19%	54.660
Total	342.342

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.



Xavier San Martín Cornejo
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSON ANDUEZA
JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS

GENEYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)