

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002400

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
80	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNC CASIO	9,231.00	738,480.00
100	UNIDAD	CLIPS N° PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	251.00	25,100.00
80	UNIDAD	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX	3,679.00	294,320.00
80	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER 1205 REDONDO	140.00	11,200.00
80	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	154.00	12,320.00
80	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MEDIA BIC CRISTAL NEGRO	154.00	12,320.00
80	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	673.00	53,840.00
80	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	267.00	21,360.00
40	UNIDAD	DESTACADOR TRATTO VIDEO AMARILLO P/BISE	441.00	17,640.00
40	UNIDAD	DESTACADOR TRATTO VIDEO NARANJA P/BISEL	441.00	17,640.00
80	UNIDAD	CORRECTOR LIQ T.LAPIZ PENTEL 7 ML	1,303.00	104,240.00

Glosa	MEMO SEP N° 902/2021 ORD N° 121 LICEO B-10 MINERO AMERICA	Sub-Total	1.308.460
		Descuento	
		Monto Neto	1.308.460
		Iva 19%	248.607
		Total	1.557.067

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/11/2021
 Forma de Despacho : LICEO B-10 MINERO AMERICA RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA F552 927520
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 902/2021 ORD N° 121 LICEO B-10 MINERO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ