

19 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000851

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
230	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN JUMBO MEGA TRIANGULAR	1,036.00	238,280.00
140	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO NO2 FABER 1205 REDONDO	164.00	22,960.00
300	UNIDAD	PLUMON 12 COL, GIOTTO TURBO MAXI JUMBO	2,005.00	601,500.00
50	UNIDAD	GOMA DE BORRAR TORRE GRANDE	268.00	13,400.00
285	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE	1,255.00	357,675.00
6	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	1,124.00	6,744.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL VDE OSCURO N54	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL SIENA TOSTADA N64	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL NEGRO N21	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250 CC ARTEL NARANJA N77	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL VIOLETA N46	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL ROSA CARNE N81	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL ROJO N88	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL AZUL ULTRAMAR N44	972.00	38,880.00
40	UNIDAD	TEMPERA 250CC ARTEL AMARILLO N72	972.00	38,880.00
200	UNIDAD	PINCEL OCEAN ARTEL N°12 103/12	553.00	110,600.00
180	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N60 21X26.5	538.00	96,840.00
250	UNIDAD	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X10 IMAGIA TORRE	192.00	48,000.00
80	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STOC	1,214.00	97,120.00
300	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	305.00	91,500.00
300	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	746.00	223,800.00
280	UNIDAD	PALOS DE HELADO ANCHO BAJA LENGUA X25 UND	310.00	86,800.00
280	UNIDAD	PALOS HELADO BOLSA X50 UND LATINA	153.00	42,840.00
10	UNIDAD	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25 UND	252.00	2,520.00
150	UNIDAD	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO ROJO	2,452.00	367,800.00
10	UNIDAD	GLOBOS N9 LISO X25 UN COLO SURTIDOA	548.00	5,480.00
70	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLAST ROJO GEOPEN	610.00	42,700.00
80	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS VERDE CLARO	610.00	48,800.00
80	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. NARANJA GEOP	610.00	48,800.00
70	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. AMARILLO	610.00	42,700.00
200	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS LAJA	107.00	21,400.00
20	UNIDAD	TIZA BLANCA 100 UNID GIOTTO ROBERCOLOR	2,315.00	46,300.00
40	UNIDAD	GREDA 1 KILO CORRIENTE	530.00	21,200.00

--	--	--	--	--

Glosa MEMO SEP N° 369 ORD N° 053 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"

Sub-Total	3.035.679
Descuento	
Monto Neto	3.035.679
Iva 19%	576.779
Total	3.612.458

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/05/2022
Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO #3048 POB.23 DE MARZO FON0 552927524
Documento de Origen MEMO SEP N° 369 ORD N° 053 ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLES
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
CALAMA



JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO