

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000035

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
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN	374.00	11,220.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,517.00	45,510.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.EQUALIT M/POSI	3,924.00	78,480.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.EQUALIT M/POSI	4,640.00	92,800.00
100	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN	191.00	19,100.00
50	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	360.00	18,000.00
10	UNIDAD	CORCHETES 10 DE 1000 ISOFIT	151.00	1,510.00
1	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD	5,452.00	5,452.00
2	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR 50 UD	5,774.00	11,548.00
30	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-AB COL	4,136.00	124,080.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN	694.00	6,940.00
5	UNIDAD	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 90	11,572.00	57,860.00
24	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	630.00	15,120.00
3	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC.	5,498.00	16,494.00
Glosa			Sub-Total	504.114
			Des cuenta	
			Monto Neto	504.114
			Iva 19%	95.782
			Total	599.896

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/01/2022
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL" AVDA BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N°004/2023-010-001 DEPTO PLANIFICACION
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión

ANTINEA JUANITIS ARAYA ADQUISICIONES SEP	CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	HUMBERTO ARAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO