

22 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000538

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48X100 MT USATAPE	1,034	31,020
5	UNIDAD	LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HJ	3,676	18,380
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ AUCA	2,830	14,150
10	UNIDAD	CUADERNO A4 150 HJ	3,108	31,080
5	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCR	5,920	29,600
30	UNIDAD	SEPRADOR OFICIO 5 DIVIS VINILICO	1,223	36,690
11	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF VERDE OSCURO	785	8,635
5	UNIDAD	TIJERA 8.0 (19CM)	1,576	7,880
2	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT	2,194	4,388
2	UNIDAD	CARPETA FUELLE/MALETIN	2,914	5,828
3	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON USB	15,319	45,957
3	UNIDAD	MOUSE/PAD APOYA MUÑECA NEGRO	2,262	6,786
2	UNIDAD	APOYA MUÑECA P/TECLADO KENSINGTON GEL NEGRO	15,749	31,498
5	UNIDAD	PEN DRIVE 32GB ADATA RETRACTIL	6,316	31,580
3	UNIDAD	BANDEJA DE ESCRITORIO TRIPLE METALICA MALLA	6,203	18,609
3	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA	2,275	6,825
3	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO SELLOFFICE	1,224	3,672
1	UNIDAD	PORTACLIPS SELLOFFICE	734	734
2	UNIDAD	TARJETERO ECOCUERO DURABLE	8,481	16,962
2	UNIDAD	BASE MONITOR KENSINGTON STANDA	23,853	47,706
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA EQUALIT	3,279	163,950
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC OFICIO 75GR EQUALIT	3,925	196,250
1	UNIDAD	CLAVADORA BOSTITCH	47,608	47,608
3	UNIDAD	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJ	2,807	8,421
24	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL	1,323	31,752
12	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.	785	9,420
1	UNIDAD	CORCHETES BOSTITICH STRC-5019 *	2,076	2,076
1	UNIDAD	CORCHETES BOSTITICH STRC-5019 3/8	2,506	2,506
10	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO	785	7,850
19	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO	785	14,915
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL	184	9,200
5	UNIDAD	AGENDA TILIBRA EJECUTIVA	3,644	18,220
10	UNIDAD	PUSH-PINS COLORES	632	6,320

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC N° 202400000 538.-</i>				

Glosa MEMO SEP N°027 MEMO ADMINISTRACION N°132 AD. SEP UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	916,468
Desuento	
Monto Neto	916,468
Iva 19%	174,129
Total	1,090,597

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N°027 MEMO ADMINISTRACION N°132 AD. SEP
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)