

22 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000539

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
2	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA	7,408	14,816
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA	3,789	15,156
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQ BOTELLA 20 ML	508	10,160
15	UNIDAD	PORTAMINA 0.7 PENTEL TECNICO P207	2,482	37,230
15	UNIDAD	PORTAMINA 0.7 MM PILOT PROGREG AZUL	1,370	20,550
4	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 400HJ LINEAL	7,922	31,688
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO	1,403	70,150
2	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL	9,625	19,250
2	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM KILO	5,691	11,382
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 15 MM	427	12,810
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 15MM	313	9,390
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 19MM X 12 UN	425	12,750
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST	8,965	448,250
30	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST IT	7,367	221,010
1	UNIDAD	PERFORADOR 150 HJ	83,812	83,812
2	UNIDAD	REPTO DISCO PERFORADOR RAPID	4,153	8,306
30	UNIDAD	SEPARADOR PAG BANDERITAS	3,949	118,470
20	UNIDAD	MARCADOR PERM ARTEL	343	6,860
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL	186	37,200
24	UNIDAD	LAPIZ PASTA P FINA BIC ORANGE	223	5,352
15	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	330	4,950
20	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO	6,306	126,120
20	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA PILOT	1,336	26,720
15	UNIDAD	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ	2,794	41,910
15	UNIDAD	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ	1,629	24,435
15	UNIDAD	CUADERNO A4 150 HJ	3,139	47,085
10	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA	3,723	37,230

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°026 MEMO ADMINISTRACION N°131 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	1,503,042
Des cuenta	
Monto Neto	1,503,042
Iva 19%	285,578
Total	1,788,620

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°026 MEMO ADMINISTRACION N°131 UNIDAD
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)



JARVIS GORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)