

16 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000323

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	1,950.00	7,800.00
4	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,290.00	9,160.00
1	UNIDAD	MAQUINA PLAST. GBC 3000 CTA/A4 75-125 MI	53,233.00	53,233.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 230X290 100 UNIDADES	9,145.00	9,145.00

Glosa MEMO N° 026 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N° 008/2018 G-52

Sub-Total 79.338
 Descuento
 Monto Neto 79.338
 Iva 19% 15.074
 Total 94.412

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

16/03/2018

Forma de Despacho

ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" PUEBLO DE CHIU CHIU

Documento de Origen

MEMO N°026 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°008/2018

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

CALDERON CALDERON
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO