

21 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000380

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 :

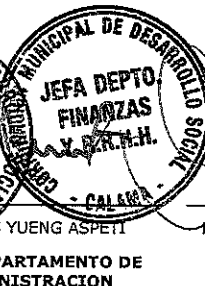
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	GUILLOTINA RODILLO REXEL A525 46 CMS 30	55,127.00	110,254.00
2	UNIDAD	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI/DCTA.	25,940.00	51,880.00
2	UNIDAD	CORCHETERAMETALICA TORRE 30 HJ B-7 NEG.	5,929.00	11,858.00
2	UNIDAD	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3,454.00	6,908.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 019 DEPTO. GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 05 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total 180.900
 Descuento
 Monto Neto 180.900
 Iva 19% 34.371
 Total 215.271

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/03/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen MEMO N° 019 DEPTO GESTION Y PLAN. ORD: N° 05 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



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

