

23 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000420

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
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ	2,261.00	1,130,500.00
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	1,948.00	974,000.00

Glosa MEMO N°114 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N° 014/2018 ESCUELA D-48

Sub-Total 2.104.500
 Descuento
 Monto Neto 2.104.500
 Iva 19% 399.855
 Total 2.504.355

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

23/03/2018

Forma de Despacho

ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO

Documento de Origen

MEMO N°114 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°014/2018

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUEN ASPETI

ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 MARIA OLIVERA ALDERON

FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

DIRECTOR EJECUTIVO