

09 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000586

AREA 0007 LÉY 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 :

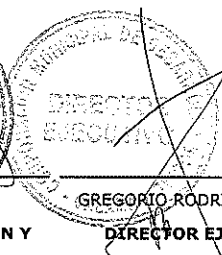
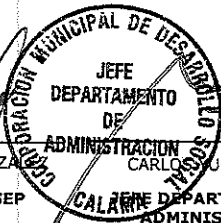
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500	151,253.00	151,253.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 235 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION: ORD: N° 068 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total 151.253
 Descuento
 Monto Neto 151.253
 Iva 19% 28.738
 Total 179.991

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 235 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD: N° 068 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP

CARLOS MUÑOZ ASPETI

MARIA CALDERON CALDERON

JOSITZA TAPIA PEREZ

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFATURA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO