

26 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001902

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
100	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	2,037.00	203,700.00
200	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	2,404.00	480,800.00

Glosa A-25 - MEMO N°1178 - UNID SUBVENCION - ORD N°145/2018

Sub-Total	684.500
Descuento	
Monto Neto	684.500
Iva 19%	130.055
Total	814.555

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/08/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1178 - UNID SUBVENCION - ORD N°145/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



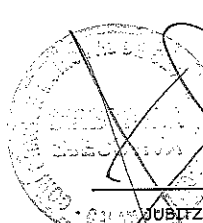
Lucía Varela Rojas
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JOHANA JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)