

28 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003494

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
4	UNIDAD	PAPEL MAGNETICO INK-JET BRILLANTE ADETE	3,568.00	14,272.00
1	UNIDAD	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50 HJ	7,152.00	7,152.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355	5,286.00	5,286.00
10	UNIDAD	PLATO CARTON T/OCAS. N°3 X 10UN.	563.00	5,630.00
4	UNIDAD	VASO DESECH. 390ML 10 ONZ X 25 UNL.	366.00	1,464.00
1	UNIDAD	TENEDOR PLASTICO X 100 UN. BLANCO	687.00	687.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2240 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°686/2018
 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total 34.491
 Descuento
 Monto Neto 34.491
 Iva 19% 6.553
 Total 41.044

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 28/11/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°2240 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°686/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

