

05 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003781

AREA 0007 LEY SEP

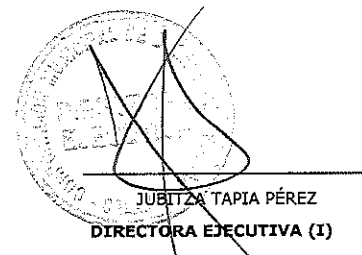
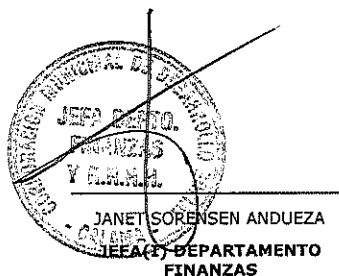
Señor(es) :	PRISA S. A.	Rut :	96.556.940-5
Dirección :	LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.		
Teléfono :	28206237	Contacto :	EFLORESM@PRISA.CL
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG NEGRO	40,550.00	324,400.00
3	UNIDAD	TONER HP CF279A (79A) NEGRO 1000P	40,867.00	122,601.00
3	UNIDAD	TONER HP CB435A (35A) 1.5000 PAG NEGRO	48,216.00	144,648.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NEGRO 2135/3835	19,289.00	57,867.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) TRI COLOR 2135/3835	18,933.00	37,866.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355	5,286.00	15,858.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 MG L120/L210/L355	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 Y L120/L210/L355	5,286.00	10,572.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2332 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°180/2018 ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"	Sub-Total	734.956
		Descuento	
		Monto Neto	734.956
		Iva 19%	139.642
		Total	874.598

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 05/12/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen : MEMO N°2332 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°180/2018 G-52
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

A-201800003781