

02 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000991

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
2	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 HAST4500 SAMPLING TELON MURAL 1.52 X 1.52MTRS	109,160.00	218,320.00

Glosa MEMO N°478 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.097/2018 E-31

Sub-Total	218.320
Des cuenta	
Monto Neto	218.320
Iva 19%	41.481
Total	259.801

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°478 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.097/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Área S.E.P.



Club *Alvaro Cortes*
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



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



JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)