

24 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001881

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
12	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NG L 110/L210/L355 40	4,530.00	54,360.00
12	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664220 CYAN L 110/L210/L355	4,530.00	54,360.00
12	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/L210/L355	4,530.00	54,360.00
12	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T66420 YELLOW L110/L210/L355	4,530.00	54,360.00

Glosa MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.201/2018 E-31

Sub-Total	217.440
Descuento	
Monto Neto	217.440
Iva 19%	41.314
Total	258.754

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.201/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área Presupuestaria S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

