

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001900

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
6	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	19,234.00	115,404.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1174 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 227 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"	Sub-Total	115.404
		Descuento	
		Monto Neto	115.404
		Iva 19%	21.927
		Total	137.331

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/07/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA.
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1174 UND. SUB. ORD. N° 227 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Wueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)