

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001717

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
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ	2,404.00	1,202,000.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,037.00	407,400.00
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA ISOFT CM-20 GRIS	2,259.00	22,590.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1035 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N°300/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total 1.631.990
 Descuento
 Monto Neto 1.631.990
 Iva 19% 310.078
 Total 1.942.068

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 29/06/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°1035 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°300/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.

