

12 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001443

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
4	UNIDAD	REPTO. PUNZON PERFORADOR RAPID HDC150	26,000.00	104,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 379/2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

Sub-Total	104.000
Descuento	
Monto Neto	104.000
Iva 19%	19.760
Total	123.760

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/06/2018
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DE COMDES, DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACION, ADQUISICIONES SEP
 Documento de Origen M.I. N° 379/2018 DEPTO. EDUCACION
 Cuenta de Depósito 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.

Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA RÉREZ