

20 de Abril de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000798**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>PRISA S. A.</b>	Rut :	<b>96.556.940-5</b>
Dirección :	<b>LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.</b>		
Teléfono :	<b>28206237</b>	Contacto :	<b>EFLORESM@PRISA.CL</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
I	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ 3200 INCLUYE UN TELON MURAL 1.52 X 1.52 MTS	222,859.00	222,859.00

Glosa MEMO N°300 N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°184 G-52

Sub-Total	222.859
Descuento	
Monto Neto	222.859
Iva 19%	42.343
Total	265.202

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 20/04/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU  
 Documento de Origen MEMO N°300 N°1024 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°184  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Servicio S.E.P.



*Carla Caro Mañoz*  
**ADQUISICIONES SEP**  
**COMDES CALAMA**



MARIA CALDERON CALDERON

JUBITZA TAPIA PÉREZ

JEFA DEPARTAMENTO  
FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)