

03 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001021

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
20	UNIDAD	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBIC	2,199.00	43,980.00
20	UNIDAD	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20 UD.IBIC	2,394.00	47,880.00
10	UNIDAD	ANILLO ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD.IBIC	2,394.00	23,940.00
10	UNIDAD	ANILLO ENCUAD. 08MM NEGRO X 50 UD.IBIC	1,206.00	12,060.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,242.00	448,400.00
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	1,900.00	285,000.00

Glosa MEMO N°520 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°087/2018 F-53

Sub-Total 861.260
 Descuento
 Monto Neto 861.260
 Iva 19% 163.639
 Total 1.024.899

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 03/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" DIRECCIÓN: PEINE N°782 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°520 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°087/2018 F-53
 Cuenta de Corriente 2152204001001001
 de Gestión S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yeung Aspett
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA



Marta Calderon Calderon
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jueitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)