

11 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001119

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PRINORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO SAMSUNG ML 2160 TONER NEGRO SAMSUNG ML 2160	22,500.00	45,000.00

Glosa MEMO N°598 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°084

Sub-Total 45.000
 Descuento
 Monto Neto 45.000
 Iva 19% 8.550
 Total 53.550

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/05/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen MEMO N°598 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°084
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


Xim San Martín Cortez
 ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA


CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


ROBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)