

01 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001941

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 :

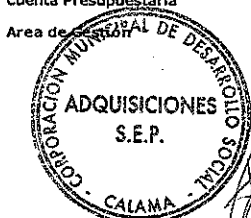
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT	2,263.00	22,630.00
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP CH564HL (122XL) COLOR P/2050	23,365.00	93,460.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CH563HL (122XL) NEG P/2050	23,365.00	46,730.00
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) COLOR 330P	17,156.00	68,624.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) NEGRO 360P	14,390.00	28,780.00
32	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206.00	6,592.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 1209 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL; ORD: N° 37 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total 266.816
 Desuento
 Monto Neto 266.816
 Iva 19% 50.695
 Total 317.511

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/08/2018
 Forma de Despacho ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DEL POBLADO DE LASANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1209 UND. SUB. GEN. ORD: N° 37 ESC. RUR. G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)