

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002185

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
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	121.00	12,100.00
150	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D HJ M7 TORRE	778.00	116,700.00
100	UNIDAD	LAPIZ CARPINTERO FABER NEGRO 2835	365.00	36,500.00
100	UNIDAD	GOMA BORRAR FABER 7085-20	515.00	51,500.00

Glosa : MEMO N°1402 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.224/2018 E-31

Sub-Total	216.800
Descuento	
Monto Neto	216.800
Iva 19%	41.192
Total	257.992

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen : MEMO N°1402 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.224/2018 E-31
 Cuenta de Corriente : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUNG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



FABIÁN TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)