

22 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002232

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 :	

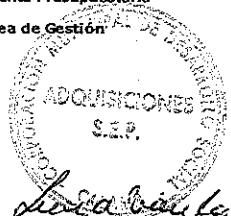
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS LATEX C/100 LIBRE/POLVO TOMA DE IMC	3,966.00	3,966.00
1	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT TREMEX C/VALVULA TOMA DE IMC	2,770.00	2,770.00

Glosa E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237

Sub-Total	6.736
Des cuenta	
Monto Neto	6.736
Iva 19%	1.280
Total	8.016

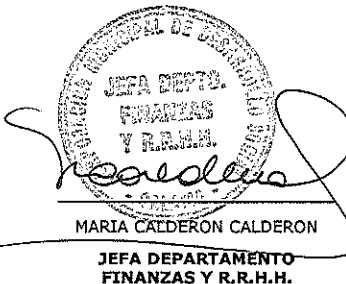
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/08/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1380 - UNID SUBVENCION - ORD N°237
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



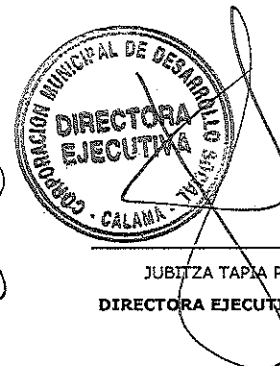
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)