

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000206

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
5	UNIDAD	TONER HP CF287A (87A) NEGRO 9.000 PAG	158,037.00	790,185.00
12	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP 1512/HL1110/12/MFC1810	19,425.00	233,100.00
10	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) NEGRO 2135/3835 48	18,838.00	188,380.00
10	UNIDAD	CARTRIDGE HP (664XL) COLOR 2135/383	18,738.00	187,380.00

Glosa MEMO N°0042 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.023/2019 G-123

Sub-Total 1.399.045
 Des cuenta
 Monto Neto 1.399.045
 Iva 19% 265.819
 Total 1.664.864

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°0042 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área presupuestaria S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Claudia Araya Cortes
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)