

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001549

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
1000	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR. XEROX 500HJ	2,208.00	2,208,000.00
1000	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2,547.00	2,547,000.00

Glosa MEMO N° 124/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	4.755.000
Descuento	
Monto Neto	4.755.000
Iva 19%	903.450
Total	5.658.450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/08/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 124/2019 DIREC. GESTION Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Ximena San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUEN G ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

HELENA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

ROSALBA SUBTZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)