

29 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000639

AREA 0007 LEY SEP

30 ABR. 2019 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
3	UNIDAD	TONER CANON 131 CYAN MF-8280CW/LBP-7110	40,538.00	121,614.00
3	UNIDAD	TONER CANON 131 MAGENTA MF-8280CW/LBP-7110	37,725.00	113,175.00
3	UNIDAD	TONER CANON 131 NEGRO MF-8280CW/LBP-7110	43,359.00	130,077.00
3	UNIDAD	TONER CANON 131 YELLOWMF-8280CW/LBP-7110	41,038.00	123,114.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 0334 UNIDAD SEP ; ORD: N° 050 ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI"	Sub-Total	487.980
		Descuento	
		Monto Neto	487.980
		Iva 19%	92.716
		Total	580.696

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/04/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 334UND. SEP; ORD: N° 050 ESC. PARV. G-134
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

COMDES CALAMA

ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (1)