

13 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001085

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PRINORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 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	CINTA ROTULADORA DYMO RPTO TAG BLANCO	3,057.00	15,285.00
1	UNIDAD	ROTULADOR DYMO LETRA TAG SYLVER	24,970.00	24,970.00
5	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34	7,363.00	36,815.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 700 UNIDAD SEP; ORD: N° 121/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	77.070
Descuento	
Monto Neto	77.070
Iva 19%	14.643
Total	91.713

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/06/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 700 UND. SEP; ORD; N° 121/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE SEPTO. FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

CARELY YUENG ASPETI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

18 JUN. 2019