

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001443

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 :

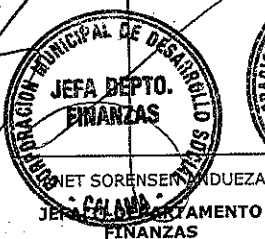
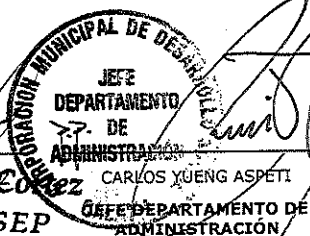
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL 500 HJ.	2,207.00	662,100.00
500	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT LASER	2,567.00	1,283,500.00
500	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,567.00	1,283,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1101 UNIDAD SEP; ORD:N° 248 ESCUELA D-37
 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	3.229.100
Descuento	
Monto Neto	3.229.100
Iva 19%	613.529
Total	3.842.629

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1101 UND. SEP; ORD: N° 248 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS XUENG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

J. SORESEN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

J. COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)