

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001513

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
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M	2,487.00	497,400.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER	2,890.00	578,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1155 UNIDAD SEP; ORD: N° 234 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	1.075.400
Descuento	
Monto Neto	1.075.400
Iva 19%	204.326
Total	1.279.726

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1155 UND. SEP; ORD: N° 234 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Cobro S.E.P.



Ximena San Martín Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)