

13 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001556

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
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-913	37,687.00	37,687.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-913	37,687.00	37,687.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-913	37,687.00	37,687.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-913	45,962.00	91,924.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L 120/L210/L355	5,286.00	5,286.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	5,286.00	5,286.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355	5,286.00	5,286.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355	5,286.00	5,286.00
Glosa			Sub-Total	226.129
MEMO N° 124/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION			Descuento	
			Monto Neto	226.129
			Iva 19%	42.965
			Total	269.094

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/08/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N° 124/2019 DIR. GESTION Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MARTÍNEZ CORTÉS
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)