

23 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001996

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 :

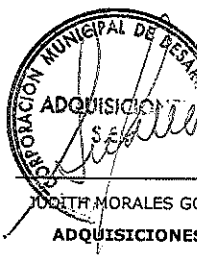
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA HILADA	8,136.00	16,272.00
10	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINADORA 65X95MM	1,940.00	19,400.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420	5,286.00	10,572.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE CANON PG-210	9,413.00	18,826.00
2	UNIDAD	CARTRIDGE CANON CL-211	13,050.00	26,100.00

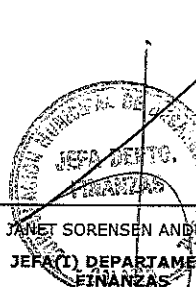
Glosa MEMO SEP N°1472 ORD N° 428 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 122.886
 Descuento
 Monto Neto 122.886
 Iva 19% 23.348
 Total 146.234

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/09/2010
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1472 ORD N° 428 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JOSEPH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)