

16 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003040

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
150	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,362.00	354,300.00
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ	2,375.00	118,750.00
25	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 H	2,802.00	70,050.00

Glosa MEMORANDUM N° 326 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total 543.100
 Descuento
 Monto Neto 543.100
 Iva 19% 103.189
 Total 646.289

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/12/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMORANDUM N° 326 DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xara San Martín
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS BENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)