

21 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001124

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-416 NG MFC-L8900CDW/L8	74,903.00	74,903.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-416 CYAN MFC-L8900CDW/	98,475.00	98,475.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-416 MAG MFC-L8900CDW/L	101,064.00	101,064.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-416 YEL MFC-L8900CDW/L	98,475.00	98,475.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 790 UNIDAD SEP; ORD: N° 034/2019 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	372.917
Descuento	
Monto Neto	372.917
Iva 19%	70.854
Total	443.771

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/06/2019
 Forma de Despacho POBLADO DE CASPANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 790 UND. SEP; ORD: N° 034/2019 ESC. RUR. E-20
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)