

09 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000467

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 :

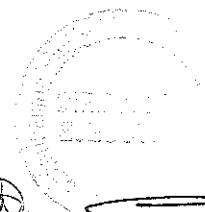
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER	2,487.00	497,400.00
400	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER	2,912.00	1,164,800.00
5	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	19,425.00	97,125.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 194 UNIDAD SEP; ORD: N° 050/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total 1.759.325
 Descuento
 Monto Neto 1.759.325
 Iva 19% 334.272
 Total 2.093.597

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 194 UND. SEP. ORD: N° 050/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)