

12 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000507

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
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M	2,487.00	248,700.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER	2,188.00	218,800.00
100	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER	2,581.00	258,100.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER	2,912.00	291,200.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 239 UNIDAD SEP; ORD: N° 061 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 1.016.800
 Descuento
 Monto Neto 1.016.800
 Iva 19% 193.192
 Total 1.209.992

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 239 UND. SEP; ORD: N° 061 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENAS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CLADIA GUARABIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)