

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002548

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	:

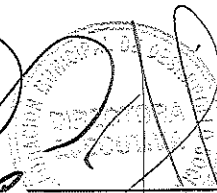
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,362.00	118,100.00
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ	2,375.00	118,750.00

Glosa MAIL PROVENIENTE DEPARTAMENTO DE FINANZAS, VºBº DE DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	236.850
Descuento	
Monto Neto	236.850
Iva 19%	45.002
Total	281.852

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2019
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
Documento de Origen MAIL DEPTO. FINANZAS; VºBº DIRECTORA DE DIR. DE GES. Y
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



Xara San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(X) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)