

19 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001600

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PRINORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

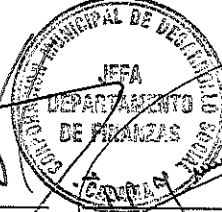
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER HP CM435A (35A) 1.500 PAG NEGRO P/	44,789.00	44,789.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2,248.00	22,480.00
5	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO	2,514.00	12,570.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1163 UNIDAD SEP; ORD: N° 22 ESCUELA RURAL
 4-3 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total	79.839
Descuento	
Monto Neto	79.839
Iva 19%	15.169
Total	95.008

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2019
 Forma de Despacho POBLADO DE LASANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1163 UND. SEP; ORD: N° 22 ESC. RUR. G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GEADYS GONARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TABA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)