

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001934

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-221BK HL3140/70 MFC-	45,962.00	45,962.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-9	38,063.00	38,063.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221M HL3040/70 MFC-9	38,150.00	38,150.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9	38,150.00	38,150.00

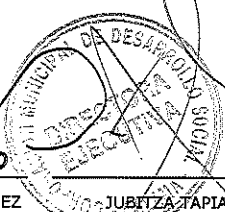
Glosa MEMO SEP N° 1502 ORD 256 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	160.325
Descuento	
Monto Neto	160.325
Iva 19%	30.462
Total	190.787

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1502 ORD 256 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUBETH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS VUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)