

27 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002063

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 :

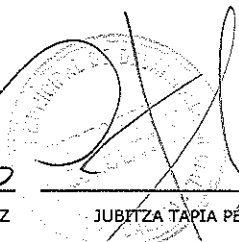
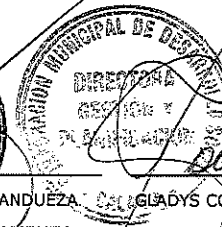
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,250.00	45,000.00
30	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,685.00	80,550.00

Glosa MEMORANDUM N° 239 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total	125.550
Descuento	
Monto Neto	125.550
Iva 19%	23.855
Total	149.405

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2019
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD SEP; AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMORANDUM N° 239 DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuza San Martín Cortez
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)