

26 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001328

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	ROTULADOR DYMO LABEL WRITER LW 450 TURBO	99,827.00	99,827.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 700 UNIDAD SEP; ORD: N° 121/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	99.827
Descuento	
Monto Neto	99.827
Iva 19%	18.967
Total	118.794

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/07/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 CENTRO, CALAMA.
 Documento de Origen M.I.S. N° 700 UND. SEP; ORD: N° 121/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Área de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
Jefe Departamento de Administración
Jefa Depto. Finanzas
Directora Gestión y Planificación
Directora Ejecutiva

Ximara San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS HUENG ASPETTI
Jefe Departamento de Administración

SANCTONIAN BEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)