

22 de Agosto de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001680

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      |
|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 100      | UNIDAD       | PAPEL FOTO. CARTA 75 GR EQUALIT M/PO      | 2,188.00     | 218,800.00 |
| 100      | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/P RES | 2,685.00     | 268,500.00 |

Glosa MEMO SEP N° 1301 ORD N° 217 LICEO REDOMIRO TOMIC B-34

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 487.300 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 487.300 |
| Iva 19%    | 92.587  |
| Total      | 579.887 |

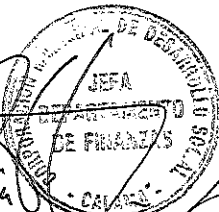
Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/08/2019  
 Forma de Despacho LIC EO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1301 ORD N° 217 LICEO REDOMIRO TOMIC B-34  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP



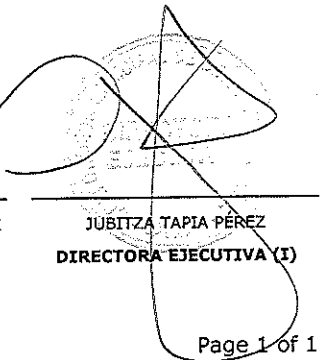
JOSÉ CARLOS YUEN ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



ANDY COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)