

02 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001804

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 :

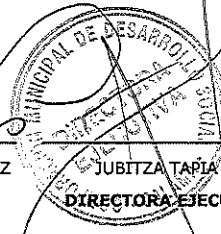
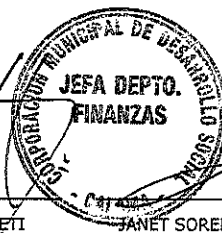
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER HP CE285A NEGRO 1.600 PAG P/P110	44,789.00	44,789.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1163 UNIDAD SEP; ORD: N° 22 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total 44.789
 Descuento
 Monto Neto 44.789
 Iva 19% 8.510
 Total 53.299

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2019
 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 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 Jefe de Departamento de Adquisiciones
 Jefe de Departamento de Ejecución

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS CHARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)