

30 de Noviembre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001747**

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	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DC1512/HL1110/12	23,188.00	463,760.00
5	UNIDAD	CARTRIDGE CANON 210	12,240.00	61,200.00
4	UNIDAD	CARTRIDGE CANON 211	15,475.00	61,900.00
75	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	2,550.00	191,250.00
25	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	2,162.00	54,050.00
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO	6,032.00	24,128.00
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA	5,438.00	21,752.00

Glosa MEMO SEP N° 928 ORD N° 85 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	878.040
Descuento	
Monto Neto	878.040
Iva 19%	166.828
Total	1.044.868

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/11/2020  
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT FONO 552927538  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 928 ORD N° 85 L  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.













JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZÁ TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)