

30 de Mayo de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000937

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	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	1,880.00	188,000.00
3	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON USB BASICO STANDAR NEGRO	6,957.00	20,871.00
2	UNIDAD	TECLADO MLAB USB BASICO STANDARD NEGRO	5,200.00	10,400.00
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50UD	1,149.00	1,149.00
2	UNIDAD	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030	82,119.00	164,238.00
4	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENCIAL	5,497.00	21,988.00

Glosa	MEMO SEP N° 48 MEMO FINANZAS N° 32		Sub-Total	406.646
			Desuento	
			Monto Neto	406.646
			<b>Iva 19%</b>	77.263
			Total	483.909

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/05/2022  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE FINANZAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 48 MEMO FINANZAS N° 32  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORAN GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	--	---