

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002191**

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	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC	7,565.00	151,300.00
20	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICINA 5 229X36MM 125 MIC	12,326.00	246,520.00
Glosa MEMO SEP N° 1008 ORD N° 87 "ESCUELA DE PARVULOS INTI PANI G-134"			Sub-Total	397.820
			Des cuenta	
			Monto Neto	397.820
			Iva 19%	75.586
			Total	473.406

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/10/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS INTI PANI G-134" PAULA JARAQUEMADA #2808 POB. POLANCO FONO 552927537  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1008 ORD N° 087 "ESCUELA DE PARVULOS INTI"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

				
JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	CARLOS YUENG ASPRE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO