

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220002228

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
1	UNIDAD	MAQUINA LAMINADORA AUTOMATICA FOTON 30	882,773.00	882,773.00
30	UNIDAD	LAMINA TERMOL ROLLO FOTON 5 MIL 29X3	63,450.00	1,903,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1045 ORD N° 086 "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31"

Sub-Total	2.786.273
Descuento	
Monto Neto	2.786.273
Iva 19%	529.392
Total	3.315.665

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/10/2022
 Forma de Despacho "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31" LOS CHAÑARES # 1299 POB. ENTRE RIOS FONOS 552927531
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1045 ORD N° 086 "ESCUELA BASICA ANDRES"
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENGA SANTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO