

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000667

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
200	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1,460.00	292,000.00
2	UNIDAD	ELASTICOS BLANCOS BOLSAS 1000 GRS 60/1 9 M	3,456.00	6,912.00
60	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/ POSIT	3,590.00	215,400.00

Glosa	MEMO SEP N° 40/2023 /39 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	Sub-Total	514.312
		Descuento	
		Monto Neto	514.312
		Iva 19%	97.719
		Total	612.031

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/04/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711522
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 40/2023/39 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA