

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001306

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
600	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,525.00	2,115,000.00
500	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,204.00	2,102,000.00

Glosa MEMO SEP N°229 ORD N°063 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total 4.217.000
Descuento
Monto Neto 4.217.000
Iva 19% 801.230
Total 5,018,230

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/06/2023
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N°229 ORD N°063 LICEO A-25 "ELEUTERIO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DIRECTOR
FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA