

27 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002643**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 90 X 120 10 UN. ECOAC	2,393	1,196,500
6	UNIDAD	DESINFECC. BASE AMONIO CUATERNARIO 5 LTS	4,608	27,648
150	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1,266	189,900
20	UNIDAD	GUANTES EXAM.LATEX T-M C/100 C/POLVO BL	3,405	68,100

Glosa	MEMO N°882 ORD N°276 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	1,482,148
		Descuento	
		Monto Neto	1,482,148
		Iva 19%	281,608
		Total	1,763,756

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/09/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen : MEMO N°882 ORD N°276 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA CALAMIDIS ARANDA  
 ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora Interina (I) DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 JANAET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA