

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002819

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	RESMA HOJA OFICIO EQUALIT	3,675	1,837,500
300	UNIDAD	RESMA HOJA CARTA EQUALIT	3,025	907,500
Glosa			Sub-Total	2,745,000
MEMO SEP N° 9498/2023 ORD. 293, ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886			Descuento	
			Monto Neto	2,745,000
			Iva 19%	521,550
			Total	3,266,550

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 949 ORD. 293, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



 ANTINEA GALLEGUILLOS LEDEZMA - ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA - DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA