

13 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003001

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
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	3,279	491,850
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,925	392,500

Glosa MEMO N°1084 ORD N°131 INTI PANNI G-134

Sub-Total 884,350
Des cuenta
Monto Neto 884,350
Iva 19% 168,027
Total 1,052,377

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
Documento de Origen MEMO N°1084 ORD N°131 INTI PANNI G-134
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
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