

27 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003686**

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
1	UNIDAD	PLOTTER HP DESINGNJET T250 24P PRINTER	652,910	652,910
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP.48 X 100 MT SELL	1,268	25,360
4	UNIDAD	CARTRIGDE HP 3ED68A (712) MG 29ML P/T21	27,063	108,252
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP 3ED67A (712) CY 29ML P/T21	26,492	105,968
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP 3ED69A (712) P/T21	26,619	106,476
4	UNIDAD	CARTRIDGE HP 3ED71A (712) NG 80ML P/T21	50,450	201,800
2	UNIDAD	MAQUINA PLASTIF.TORRE G50. CTA/OF/DCTA 7	105,562	211,124
6	UNIDAD	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 60CM X 150	25,788	154,728

Glosa	MEMO N°903 ORD N°190 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R.	Sub-Total	1,566,618
		Desuento	
		Monto Neto	1,566,618
		Iva 19%	297,657
		Total	1,864,275

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/11/2023  
 Forma de Despacho : LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519  
 Documento de Origen : MEMO N°903 ORD N°190 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUANEDIS 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