

31 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001158

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
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160	8,399.00	25,197.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	7,557.00	22,671.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	7,557.00	22,671.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYANL4150/L4160	7,557.00	22,671.00

Glosa	MEMO SEP N°174 ORD N°049 ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO"	Sub-Total	93.210
		Des cuenta	
		Monto Neto	93.210
		Iva 19%	17.710
		Total	110,920

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/05/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO", TIL-TIL NORTE N° 1342 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 55
 Documento de Origen : MEMO SEP N°174 ORD N°049 ESCUELA DE PARVULOS G-122
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de : S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMIJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA