

19 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000975

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
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR EQUALIT M/POS	4,701.00	141,030.00
40	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/POS	3,975.00	159,000.00
30	UNIDAD	LAMINA TERMOL OFICIO 7 229X368MM 175 MC	14,875.00	446,250.00
30	UNIDAD	LAMINA TERMOL CARTA 5 229X29MM 125 MC	8,875.00	266,250.00

Glosa MEMO SEP N° 94 ORD N° 32 ESCUELA DE PARVULOS INT PANI G-134

Sub-Total	1.012.530
Desuento	
Monto Neto	1.012.530
Iva 19%	192.381
Total	1,204,911

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/05/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
 Documento de Origen MEMO SEP N° 94 ORD N° 32 ESCUELA DE PARVULOS INT
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANIDS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMIJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA