

21 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002190**

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
20	UNIDAD	Archivador Geopen Plastificado Azul con Reverso Blanco	747	14,940
5	UNIDAD	Pendrive Adata C008 64 GB Retráctil 2.0	7,343	36,715
7	UNIDAD	Libro de Actas Auca	2,831	19,817
24	UNIDAD	Bolígrafo Gel Pilot Hi Tecpoint V5 Azul	2,272	54,528

Glosa MEMO SEP N° 116/2023 44 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	126,000
Descuento	
Monto Neto	126,000
Iva 19%	23,940
Total	149,940

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/08/2023  
 Forma de Despacho : UNIDA CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 116/2023 44 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA JUANIDIS ARAYA - ADQUISICIONES S.E.P.  
 DORIS CONTRERAS CÚPIA - DIRECTORA INTERINA (I) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
 JANE SØRENSEN ANDUEZA - JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA