

05 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003605**

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
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE	3,312	99,360
50	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	314	15,700
15	UNIDAD	FUNDA PLÁSTICA CARTA X 10 UD ADIX	338	5,070
200	UNIDAD	CAJA ARCHIVO DOBLE-STANDAR MEMPHIS	1,851	370,200
1	UNIDAD	PAPEL FOTOGRÁFICO EQUALIT CARTA 20 HOJAS 210 GR	3,117	3,117

Glosa	MEMO SEP N° 658J DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	Sub-Total	493,447
		Desuento	
		Monto Neto	493,447
		Iva 19%	93,755
		Total	587,202

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/12/2024  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 5527118863  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 658 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHINA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO