

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001413

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
150	UNIDAD	RESMAS PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,494	524,100
70	UNIDAD	RESMAS PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	4,123	288,610

Glosa	MEMO SEP N°985 ORD N°103 LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	812,710
		Desuento	
		Monto Neto	812,710
		Iva 19%	154,415
		Total	967,125

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/06/2024
 Forma de Despacho : CHACABUCO N°3048 PON.23 DE MARZO LOS ENANITOS G-114
 Documento de Origen : MEMO SEP N°985 ORD N°103 LOS ENANITOS G-114
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

