

21 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001508

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 de conformidad 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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 950 | UNIDAD | 32107M7 CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO | 1,195 | 1,135,250 |

| | | | |
|-------|---|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 1048 ORD. N° 060 ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533 | Sub-Total | 1,135,250 |
| | | Des cuenta | |
| | | Monto Neto | 1,135,250 |
| | | Iva 19% | 215,698 |
| | | Total | 1,350,948 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1048 ORD N° 062 ESCUELA VALENTÍN LETELIER
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTEFONEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO