

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001239

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	Papel Fotocopia Equalit Carta Laser 75 g 500	3,516	527,400
150	UNIDAD	Papel Fotocopia Equalit Oficio Láser 75 g 500	4,148	622,200

Glosa	MEMO SEP N° 740 ORD N° 102 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131	Sub-Total	1,149,600
		Desuento	
		Monto Neto	1,149,600
		Iva 19%	218,424
		Total	1,368,024

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 740 ORD N° 102 ESCUELA BASICA VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFESORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO