

03 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000612

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 |
|----------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 182 | UNIDAD | ADHESICO BARRA 21 GR STICK IMAGINA | 394 | 71,708 |
| 182 | UNIDAD | BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGINA | 673 | 122,486 |
| 182 | UNIDAD | CARPETA ARTE TORRE CARTULINA | 1,277 | 232,414 |
| 182 | UNIDAD | CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 100 HJ | 1,157 | 210,574 |
| 182 | UNIDAD | CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 80 HJ | 827 | 150,514 |
| 1820 | UNIDAD | CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ | 1,041 | 1,894,620 |
| 182 | UNIDAD | CUADERNO UNIV E/D 100 HJ | 1,611 | 293,202 |
| 182 | UNIDAD | GOMA BORRAR PROARTE MIGA | 111 | 20,202 |
| 182 | UNIDAD | LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL | 1,154 | 210,028 |
| 182 | UNIDAD | LAPIZ GRAFITO N°12 TORRE | 1,022 | 186,004 |
| 182 | UNIDAD | PINCEL PELO CAMELLO N°06 | 319 | 58,058 |
| 182 | UNIDAD | PLASTICINA 12 COLRES TORRE | 812 | 147,784 |
| 182 | UNIDAD | SACAPUNTA PLASTICO MAPED | 280 | 50,960 |
| 182 | UNIDAD | TEMPERA 12 COLORES TORRE | 1,276 | 232,232 |
| 182 | UNIDAD | TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE | 335 | 60,970 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| OC No 20240000612- | | | | |

Glosa MEMO SEP N°0012 ORD N°014 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER"

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 3,941,756 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 3,941,756 |
| Iva 19% | 748,934 |
| Total | 4,690,690 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen MEMO SEP N°0012 ORD N°014 ESCUELA BASICA D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gasto S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



MARET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)