

03 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000613**

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
95	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGINA TORRE	394	37,430
95	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO IMAGINA	673	63,935
95	UNIDAD	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA	1,277	121,315
95	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 100 HJ	1,157	109,915
95	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ	1,041	98,895
95	UNIDAD	GOMA BORRAR PROARTE	111	10,545
95	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL	1,154	109,630
95	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE	1,022	97,090
95	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO N°6	319	30,305
95	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	812	77,140
95	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO MAPED	280	26,600
95	UNIDAD	TEMPERA 6 COLORES TORRE	828	78,660
95	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335	31,825

Glosa	MEMO SEP N°010 ORD N°016 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	893,285
		Desuento	
		Monto Neto	893,285
		Iva 19%	169,724
		Total	1,063,009

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°010 ORD N°016 ESCUELA BASICA D-131  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)