

03 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000615

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
94	UNIDAD	ADHESICO BARRA 21 GR STICK IMAGINA	394	37,036
94	UNIDAD	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE	674	63,356
94	UNIDAD	CARPETA ARTE CARTULINA	1,278	120,132
94	UNIDAD	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ	1,612	151,528
940	UNIDAD	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ TORRE	1,100	1,034,000
94	UNIDAD	GOMA BORRAR PROARTE MIGA	111	10,434
94	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UN ÑARGO HEXAGONAL	1,155	108,570
94	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR	1,022	96,068
94	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO N°6	319	29,986
94	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	813	76,422
94	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO	280	26,320
94	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	1,243	116,842
94	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	336	31,584

Glosa	MEMO SEP N°013 ORD N°017 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	1,902,278
		Desuento	
		Monto Neto	1,902,278
		Iva 19%	361,433
		Total	2,263,711

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°013 ORD N°017 ESCUELA BASICA D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)