

24 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000863

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
20	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB ADATA RETRACTIL AC008 2.0	3,494	69,880

Glosa MEMO SEP N° 54 UNIDAD CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	69,880
Desuento	
Monto Neto	69,880
Iva 19%	13,277
Total	83,157

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/04/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO SEP N° 54 UNIDAD CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDAMARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)