

16 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002885

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>PRISA S. A.</b>	Rut : <b>96.556.940-5</b>
Dirección : <b>LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.</b>	
Teléfono : <b>28206237</b>	Contacto : <b>EFLORESM@PRISA.CL</b>
Fax : <b>0</b>	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
1000	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OVELLA 500 UN	3,145	3,145,000
1000	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ	3,509	3,509,000

Glosa MEMO SEP N° 2325 ORD N° 215 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	6,654,000
Des cuenta	
Monto Neto	6,654,000
<b>Iva 19%</b>	1,264,260
<b>Total</b>	<b>7,918,260</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/10/2024  
 Forma de Despacho : LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2325 ORD N° 215 LICEO JORGE ALESSANDRI  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

