

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003307

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
600	UNIDAD	Papel Fotocopia Equalit Oficio Multiproposito 75 g 500 Hojas	4,148	2,488,800
600	UNIDAD	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 g 500 Hojas	3,516	2,109,600

Glosa MEMO SEP N° 2568 ORD N° 174 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total 4,598,400
Des cuenta
Monto Neto 4,598,400
Iva 19% 873,696
Total 5,472,096

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/11/2024
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 2568 ORD N° 174 LICE ELEUTERIO RAMIREZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JOAQUÍN ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO