

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002032

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
500	UNIDAD	18601 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR. PRISA 500 HJ.	3,456	1,728,000
824	UNIDAD	18790 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR. PRISA 500 HJ M/POSITO	3,001	2,472,824

Glosa MEMO SEP N° 1445 ORD. N° 149 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886

Sub-Total	4,200,824
Descuento	
Monto Neto	4,200,824
Iva 19%	798,157
Total	4,998,981

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1445 ORD. N° 149 ESCUELA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTIMAN JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO