

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002880

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
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ	3,538	530,700
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ	4,175	626,250

Glosa MEMO SEP N° 2297 ORD. 224 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533

Sub-Total	1,156,950
Descuento	
Monto Neto	1,156,950
Iva 19%	219,821
Total	1,376,771

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2297 ORD N° 224 ESCUELA VALENTÍN LETELIER
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SÉP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO