

01 de Diciembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002909**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	PAPEL GRUESO	168.07	8,403.50
17	UNIDAD	TEMPERA 500ML	2,680.67	45,571.39
40	UNIDAD	MAZCLADOR 6 DIVISIONES	403.36	16,134.40
50	UNIDAD	PINCEL N°12	663.87	33,193.50
20	UNIDAD	PINCELES BROCHAS	747.90	14,958.00
6	UNIDAD	PLUMON LYRA AGUA B DUARRUSH	10,495.80	62,974.80
1	UNIDAD	CINTA DE ANMARCAR	1,084.03	1,084.03
1	UNIDAD	ENGRAPADORA	7,521.01	7,521.01
1	UNIDAD	GRAPAS	1,420.17	1,420.17
100	UNIDAD	VASOS PLASTICOS BLANCOS	67.23	6,723.00
1	UNIDAD	CINTAS DE REGALO	714.29	714.29
1	UNIDAD	BOLSAS DE REGALOS	1,336.13	1,336.13

Glosa	MEMO SEP N° 1097 ORD N° 288 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "	Sub-Total	200.034
		Desuento	
		Monto Neto	200.034
		Iva 19%	38.007
		Total	238.041

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/12/2021  
 Forma de Despacho : "LICEO BICENTENARIO DIEGO MPORTALES PALAZUELOS" VALDIVIA N° 1203 GRAN AV. SUR FON0 5523443  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1097 ORD N° 288 "LICEO BICENTENARIO DIEGO"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPET  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO