

04 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000742

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	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
30	UNIDAD	MARACADORES PUNTA PINCEL MILAN	4,034.00	121,020.00
30	UNIDAD	KIT DE BORDADO	5,882.00	176,460.00
30	UNIDAD	BLOK PAPEL SCRAPBOOK	1,849.00	55,470.00
30	UNIDAD	DESTACADORES FABER CASTELL	756.00	22,680.00
30	UNIDAD	CINTA WASHI TAPE	1,050.00	31,500.00
30	UNIDAD	CARTONFORRADO DURO	672.00	20,160.00
30	UNIDAD	BOLSAS DE GENERO	504.00	15,120.00

Glosa MEMO SEP N° 274 ORD N° 40 LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS

Sub-Total	442.410
Descuento	
Monto Neto	442.410
Iva 19%	84.058
Total	526.468

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2021
 Forma de Despacho LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS VALDIVIA N° 1203POB. GRAN AV. SUR F-552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 274 ORD N° 40 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)