

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003165**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA** 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
10	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA DORADA	920.00	9,200.00
10	UNIDAD	PLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA	920.00	9,200.00
2	UNIDAD	TIJERA PROFESOR	2,500.00	5,000.00
2	UNIDAD	PIEZAS CINTA ORGAZA CELESTE	820.00	1,640.00
4	UNIDAD	PISTOLA SILICON CON 10 VARILLAS CADA UNA	2,798.00	11,192.00
1	UNIDAD	PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO	12,605.00	12,605.00

Glosa	MEMO SEP N° 1218 ORD N° 383 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "	Sub-Total	48.837
		Desuento	
		Monto Neto	48.837
		Iva 19%	9.279
		Total	58.116

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/11/2022  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1218 ORD N° 383 "LICEO BICENTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO