

13 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001367

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
100	UNIDAD	CAJA PLUMON DE PIZARRA ARTEL	8,064.00	806,400.00
100	UNIDAD	CAJA DE PLASTICINA FABER CASTELL	1,000.00	100,000.00
300	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO NORMAL	688.00	206,400.00
500	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO GLITTER	966.00	483,000.00
200	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO PAÑO	966.00	193,200.00
20	UNIDAD	CAJAS GOMAS DE BORRAR MILAN	9,000.00	180,000.00
30	UNIDAD	CAJAS LAPICES GRAFITO FABER CASTELL	2,437.00	73,110.00
20	UNIDAD	CAJA LAPICES BICOLOR MILAN	5,464.00	109,280.00
30	UNIDAD	PAQUETES DE FUNDAS OFICIO	5,798.00	173,940.00
30	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS CARTA	4,958.00	148,740.00
100	UNIDAD	CAJA PLASTICINA FABER CASTELL	1,000.00	100,000.00

Glosa MEMO SEP N° 620/2022 ORD N° 114 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

Sub-Total	2.574.070
Des cuenta	
Monto Neto	2.574.070
Iva 19%	489.073
Total	3.063.143

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/07/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO F552 865886
Documento de Origen MEMO SEP N° 620/2022 ORD N° 114 ESCUELA D-48
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

