

19 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000835

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
125	UNIDAD	TRAZOS Y LETRAS N° 1 CALIGRAFIX	7,142.00	892,750.00
145	UNIDAD	TROZOS Y LETRAS N°2 CALIGRAFIX	7,142.00	1,035,590.00
125	UNIDAD	LOGICA Y NUMERO N°1 CALIGRAFIX	7,142.00	892,750.00
145	UNIDAD	LOGICA Y NUMERO N° 2 CALIGRAFIX	7,142.00	1,035,590.00

Glosa	MEMO SEP N° 370 ORD N° 38 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117"	Sub-Total	3.856.680
		Descuento	
		Monto Neto	3.856.680
		Iva 19%	732.769
		Total	4.589.449

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/05/2022
 Forma de Despacho : " ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117" AV. GRECIA# 545 VILLA CASPANA FONO 552927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 370 ORD N° 38 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO