

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002491

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA ARMELLA LOPEZ** 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	PACK DE PINCELES	2,058.82	20,588.20
20	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO 99	1,344.54	26,890.80
20	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	1,218.49	24,369.80
25	UNIDAD	GREDA	924.37	23,109.25
10	UNIDAD	TIJERA	924.37	9,243.70
10	UNIDAD	COLA FRIA	1,302.52	13,025.20
10	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA CHICO	378.15	3,781.50
10	UNIDAD	SET LANA EN OVILLO	1,008.40	10,084.00
4	UNIDAD	ATRIL	13,445.38	53,781.52
23	UNIDAD	TELAR PEQUEÑO	10,042.02	230,966.46

Glosa	MEMO SEP N° 1127, ORD. N° 230, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"	Sub-Total	415.840
		Descuento	
		Monto Neto	415.840
		Iva 19%	79.010
		Total	494.850

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/10/2022
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AV. BERNANRDO OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1127, ORD. N° 230 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Área : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO