

27 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002509

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA 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 |
|----------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 50 | UNIDAD | REGLA PLASTICA DE 30 CM | 411.76 | 20,588.00 |
| 50 | UNIDAD | COMPAS | 1,420.17 | 71,008.50 |
| 50 | UNIDAD | TRASPORTADORES | 411.76 | 20,588.00 |
| 50 | UNIDAD | LAPIZ GRAFITO | 327.73 | 16,386.50 |
| 50 | UNIDAD | GOMA DE BORRAR | 495.80 | 24,790.00 |
| 6 | UNIDAD | SET PARA PIZARRA | 31,000.00 | 186,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 1190 ORD N° 133 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 339.361 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 339.361 |
| Iva 19% | 64.479 |
| Total | 403.840 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/10/2022
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR # 2137 SEC CENTRO FONO 552 342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1190 ORD N° 133 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO