

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002666

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
30	UNIDAD	CARTON FORRADO MEDIANO	504.00	15,120.00
40	UNIDAD	GREDA	1,000.00	40,000.00
2	UNIDAD	COLA FRIA MADERA 1K	5,418.00	10,836.00
10	UNIDAD	TINTA PARA TIMBRE DE GOMA 27ML	1,134.00	11,340.00
20	UNIDAD	PLUMONES JUMBO	2,269.00	45,380.00
30	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR	824.00	24,720.00
1	UNIDAD	BAJA LENGUA NATURAL	831.00	831.00

Glosa	MEMO SEP N°1209 ORD N°364 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES"	Sub-Total	148.227
		Des cuenta	
		Monto Neto	148.227
		Iva 19%	28.163
		Total	176.390

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 05/11/2022

Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES" VALDIVIA #1203 POB. GRAN AV. SUR FONO 552344321

Documento de Origen MEMO SEP N°1209 ORD N°364 "LICEO BICENTENARIO DIEGO

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.

Jefe Departamento de Administración

Jefe Departamento de Finanzas

Jefe Departamento de Planificación

Director Ejecutivo

ANTINEA JUANIDA ARAYA

CARLOS YUENG ASPETTI

JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ADQUISICIONES S.E.P.

Jefe Departamento de Administración

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO