

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001669

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO 2 CAFE 2 VERDE CLARO 2 VERDE OSCURO 2 AMARILLO 2 ROJO	505.00	4,040.00
15	UNIDAD	SET DE PINCELES	4,958.00	74,370.00
10	UNIDAD	DELANTALES PARA ARTES	7,143.00	71,430.00
15	UNIDAD	FLAUTA DULCE	4,959.00	74,385.00
1	UNIDAD	ACORDION NIÑO 8 BAJOS	63,782.00	63,782.00
3	UNIDAD	CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA 1 NEGRO 1 AZUL 1 VERDE	8,068.00	24,204.00
15	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA CHICA	1,261.00	18,915.00
15	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO FABER CASTELL	1,512.00	22,680.00
15	UNIDAD	BOLIGRAFOS MULTICOLOR	2,437.00	36,555.00
10	UNIDAD	LIBROS MANDALAS	3,782.00	37,820.00
6	UNIDAD	AGENDAS	6,638.00	39,828.00
4	UNIDAD	SET MARCADORES PASTEL LAVORO	5,437.00	21,748.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 760 ORD N° 038 "ESCUELA BASICA SAN JOSE DE AYQUINA G-17"

Sub-Total	489.757
Descuento	
Monto Neto	489.757
Iva 19%	93.054
Total	582.811

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/08/2022
Forma de Despacho "ESCUELA BASICA SAN JOSE DE AYQUINA G-17" PUEBLO S/N FONON 956990358
Documento de Origen MEMO SEP N° 760 ORD N° 038 "ESCUELA BASICA SAN JOSE DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.







JULIETH MORALES GONZALEZ Jefe Departamento de Adquisiciones
CARLOS YUENG ASPERU Jefe Departamento de Administración
JANET SORENSEN ANDUEZA Jefa Depto. Finanzas
JORGE MUÑOZ ALBORTA Director de Gestión y Planificación
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ Director Ejecutivo

A-322000160

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***