

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002082**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	RESMAS CARTA	4,185.00	1,255,500.00
300	UNIDAD	RESMAS OFICIO	4,950.00	1,485,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 931 ORD N° 118 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"	Sub-Total	2.740.500
		Desuento	
		Monto Neto	2.740.500
		Iva 19%	520.695
		Total	3.261.195

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/09/2022  
 Forma de Despacho : "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR # 2237 SEC. CENTRO FONO 552342789  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 930 ORD N° 118 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión :

 JUAN PABLO MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP CALAMA	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	---	--	---