

30 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002335

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR 175 MICRONES	23,900	478,000
50	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE PREMIER	4,600	230,000
10	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALITE PREMIER	5,400	54,000
5	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO CARTA	4,900	24,500
3	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,900	14,700

Glosa	MEMO SEP N° 639 ORD N° 168 ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114	Sub-Total	801,200
		Des cuenta	
		Monto Neto	801,200
		Iva 19%	152,228
		Total	953,428

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/08/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen : MEMO SEP N°639 ORD N° 168 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 ADQUISICIONES SEP
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA