

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003462

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
2	UNIDAD	MICA PARA ENCUADERNAR CARTA 100 U	13,900	27,800
200	UNIDAD	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR	200	40,000
1	UNIDAD	MAQUINA ENCUADERNADORA ACCO BRANDS	98,000	98,000
2	UNIDAD	SET TINTA G 2110 CANON 4 COLORES 190	46,900	93,800
1	UNIDAD	TERMOLAMINADORA ACCO BRANDS	45,000	45,000
5	UNIDAD	POUCH TERMOLAMINAR CAJA 100 U	19,900	99,500
2	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4,900	9,800
30	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO 3 COLORES	750	22,500
1	UNIDAD	ENGRAPADORA ACCO BRANDS	22,900	22,900
12	UNIDAD	VELAS BLANCAS CEREMONIA	4,500	54,000
6	UNIDAD	MANTELES BLANCOS	8,500	51,000
1	UNIDAD	CAJA LAPICERAS BIC AZUL FINO	12,500	12,500
2	UNIDAD	CAJA GRAPAS ACCO BRANDS	3,599	7,198

Glosa MEMO SEP N° 1243 ORD N° 31 ESCUELA RURAL SAN JOSE DE AYQUINA G-17

Sub-Total	583,998
Descuento	
Monto Neto	583,998
Iva 19%	110,960
Total	694,958

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/11/2023
Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE", PUEBLO DE AYQUINA 995990358
Documento de Origen MEMO SEP N° 1243 ORD N° 31 ESCUELA RURAL SAN JOSE DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA