

30 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001508

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
160	UNIDAD	CARTULINAS	411.76	65,881.60
40	UNIDAD	CARTULINA METALICA	966.39	38,655.60
6	UNIDAD	AGOREX	5,033.61	30,201.66
1	UNIDAD	CARTONERAO	1,554.62	1,554.62
2	UNIDAD	REPUESTO DE CARTONERO	1,420.17	2,840.34

Glosa MEMO SEP N° 0319 ORD N° 118 LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO B-34

Sub-Total	139.134
Des cuenta	
Monto Neto	139.134
Iva 19%	26.435
Total	165,569

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 30/06/2023
 Forma de Despacho : LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO B-34 Pje. Ramon Freire N° 3107 Pob. Prat
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 0319 ORD N° 118 LICEO B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA CALAMA ARAYA ADQUISICIONES SEP	 FELIPE ARMIJO AMPUERO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION	 JEF(A) DEPTO. FINANZAS JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 DIRECTORA EJECUTIVA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	---	--	---