

20 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003158

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
350	UNIDAD	RESMA EQUALITE TAMAÑO CARTA	4,400	1,540,000
250	UNIDAD	RESMA EQUALITE TAMAÑO OFICIO	5,200	1,300,000

Glosa	MEMO SEP N°1119 ORD N°ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	2,840,000
		Desuento	
		Monto Neto	2,840,000
		Iva 19%	539,600
		Total	3,379,600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1119 ORD N°189 ESCUELA BASICA D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.













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