

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001784

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
10	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND	450.00	4,500.00
20	UNIDAD	CARTULINAS NEGRAS	380.00	7,600.00
20	UNIDAD	SOBRE DE CARTULINA DE COLORES	1,800.00	36,000.00
5	UNIDAD	SET DE PLUMONES	2,200.00	11,000.00
5	UNIDAD	CAJA LAPICES DE COLORES	2,800.00	14,000.00
2	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	2,900.00	5,800.00
10	UNIDAD	GOMAS	600.00	6,000.00
3	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE	2,000.00	6,000.00
3	UNIDAD	MASKING	2,500.00	7,500.00
2	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA	2,900.00	5,800.00
10	UNIDAD	STICK FIX	1,300.00	13,000.00

Glosa MEMO SEP N° 410 ORD N°145 LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC"

Sub-Total	117.200
Des cuenta	
Monto Neto	117.200
Iva 19%	22.268
Total	139,468

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/07/2023
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
Documento de Origen MEMO SEP N° 410 ORD N°145 LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC"
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de destino S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



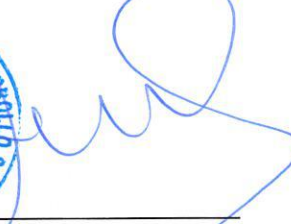
DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA