

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001788

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
60	UNIDAD	CAJA RESMA TAMAÑO OFICO CHAMEX	26,500.00	1,590,000.00
80	UNIDAD	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA CHAMEX	46,000.00	3,680,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 401 ORD N° 162 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49"	Sub-Total	5.270.000
		Descuento	
		Monto Neto	5.270.000
		Iva 19%	1.001.300
		Total	6,271,300

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 24/07/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen : MEMO SEP N° 401 ORD N° 162 ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA