



24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001792

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
30	UNIDAD	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA CHAMEX	46,000.00	1,380,000.00
30	UNIDAD	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX	26,500.00	795,000.00
20	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR 100 U OFICIO	18,900.00	378,000.00
20	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR 100 U CARTA	17,900.00	358,000.00
30	UNIDAD	CARPETA CARTULINA	1,700.00	51,000.00
30	UNIDAD	CARPETA GOMA EVA	1,600.00	48,000.00
200	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO	750.00	150,000.00
300	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	55.00	16,500.00
300	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO CARTA	50.00	15,000.00
160	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO	200.00	32,000.00
160	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR	400.00	64,000.00
160	UNIDAD	CAJA PLUMONES 6 COLORES	1,200.00	192,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA ARTEL SURTIDAS	380.00	38,000.00
100	UNIDAD	LAPICERA AZUL ROJA NEGRA FABER CASTELL	250.00	25,000.00

Glosa	MEMO SEP N°416 ORD N°161 ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER	Sub-Total	3,542.500
		Descuento	
		Monto Neto	3,542.500
		Iva 19%	673.075
		Total	4,215,575

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°416 ORD N°161 ESCUELA BASICA D-49 "VADO
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de Gestión : S E P



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA