

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001354

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
80	UNIDAD	CARTULINA ARTEL	550	44,000
40	UNIDAD	CARTULINA METALICA	1,300	52,000
3	UNIDAD	COLA FRIA MADERA	7,500	22,500
4	UNIDAD	AGOREX CAFE 120 GR	3,700	14,800

Glosa MEMO SEP N° 886 ORD N° 109 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	133,300
Descuento	
Monto Neto	133,300
Iva 19%	25,327
Total	158,627

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/06/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 886 ORD N° 109 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO