

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002104

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	IGNACIO CONSTANCIO ROJAS	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
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 1B HORIZONTAL 1ER SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 1B HORIZONTAL 2° SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 2B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA HORIZONTAL 5B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 6B HORIZONTAL	4,193	402,528

Glosa	MEMO SEP N° 1535 ORD N° 148 ESCUELA BASICA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	Sub-Total	2,817,696
		Desuento	
		Monto Neto	2,817,696
		Iva 19%	535,362
		Total	3,353,058

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1535 ORD N° 148 ESCUELA BASICA F-53
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JEANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO