

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001826

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
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO	750	75,000
100	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR	700	70,000
100	UNIDAD	STCK FIX FABER CASTELL	700	70,000
100	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO CON GOMA	250	25,000
100	UNIDAD	REGLA DE 20 CM MAPED	500	50,000
100	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA ROJO	750	75,000
100	UNIDAD	CAJA LÁPIZ DE COLOR PROARTE 12 C	1,500	150,000
100	UNIDAD	LÁPIZ BICOLOR PROARTE	500	50,000
5	UNIDAD	CAJA RESMA CHAMEX TAMAÑO CARTA	45,000	225,000
5	UNIDAD	CAJA RESMA CHAMEX TAMAÑO OFICIO	27,000	135,000
100	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA NEGRO	750	75,000

Glosa MEMO SEP N° 1327 ORD N° 104 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186

Sub-Total	1,000,000
Descuento	
Monto Neto	1,000,000
Iva 19%	190,000
Total	1,190,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/07/2024
Forma de Despacho ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 1327 ORD N° 104 ESCUELA VADO DE TOPATER
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SOBENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO