

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002279

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
30	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	5,700	171,000

Glosa MEMO SEP N°1712 ORD N°177 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	171,000
Descuento	
Monto Neto	171,000
Iva 19%	32,490
Total	203,490

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2024
 Forma de Despacho PJE. RAMON FREIRE N°3107 POB. PRAT LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Documento de Origen MEMO SEP N°1712 ORD N°177 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.






ANTECENA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (E) - CALAMA
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO