

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002348

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
50	UNIDAD	CARTULINAS SURTIDAS	420	21,000
50	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA	600	30,000
20	UNIDAD	CAJA LÁPIZ GRAFITO	2,300	46,000
40	UNIDAD	STICK FIX FABERT CASTELL	1,200	48,000
50	UNIDAD	GOMA EVA GLITER	898	44,900

Glosa MEMO SEP N° 1774 ORD N° 176 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	189,900
Desuento	
Monto Neto	189,900
Iva 19%	36,081
Total	225,981

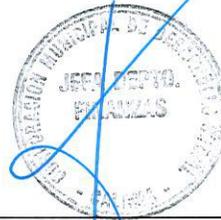
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1774 ORD N° 176 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO