

13 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002467

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
1	UNIDAD	RESMA PAPEL TEXTURADO ROJO	26,000	26,000
1	UNIDAD	RESMA PAPEL TEXTURADO BLANCO	16,900	16,900
1	UNIDAD	CAJA OPALINA BLANCA LISA	16,900	16,900
1	UNIDAD	PAQUETE PLUMAVIT 40 MM	35,000	35,000
2	UNIDAD	KILO DE ESCARCHA DORADO Y ROJO	24,000	48,000
1	UNIDAD	KILO COLAFRIA MADERA	5,900	5,900

Glosa	MEMO SEP N° 1867 ORD. N° 303 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616	Sub-Total	148,700
		Desuento	
		Monto Neto	148,700
		Iva 19%	28,253
		Total	176,953

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/09/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1867 ORD N° 303 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO