

26 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002548

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
50	UNIDAD	ATRIL DE MADERA 30 CM	5,900	295,000
10	UNIDAD	BLOCK MEDIUM 99 1/4	5,500	55,000
7	UNIDAD	LIMPIADOR DE PINCELES	5,900	41,300
7	UNIDAD	MESCLADOR DE PINTURA 4 DIV	500	3,500

Glosa	MEMO SEP N° 1963 ORD. N° 167 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536	Sub-Total	394,800
		Desuento	
		Monto Neto	394,800
		Iva 19%	75,012
		Total	469,812

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/09/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1963 ORD N° 167 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO