

04 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002684

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
40	UNIDAD	PIZARRAS INDIVIDUALES ACRILICAS + PLUMON	3,900	156,000
40	UNIDAD	PIZARRA CALIGRAFICA	4,033	161,320

Glosa	MEMO SEP N° 2152 ORD N° 221 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34	Sub-Total	317,320
		Des cuenta	
		Monto Neto	317,320
		Iva 19%	60,291
		Total	377,611

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2152 ORD N° 221 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINE JUANIDIS ARAYA
 DIRECTORA INTERINA (I)

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO