

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002908

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
150	UNIDAD	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	5,300	795,000
150	UNIDAD	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	5,800	870,000

Glosa MEMO SEP N° 2336 ORD. N° 146 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. POBLADO DE CHIU CHIU F 956990526

Sub-Total	1,665,000
Descuento	
Monto Neto	1,665,000
Iva 19%	316,350
Total	1,981,350

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. POBLADO DE CHIU CHIU F. 956990526
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2336 ORD N° 146 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001004
 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