

18 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003385**

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
1	UNIDAD	MÁQUINA ANILLADORA ACCO BRANDS	119,000	119,000
1	UNIDAD	MÁQUINA TERMOLAMINADORA SEMI INDUSTRIAL	79,000	79,000
1	UNIDAD	CAJAS ESPIRALES 32 MM NEGRO	7,900	7,900
6	UNIDAD	RESMA DE PAPEL DE COLORES	21,900	131,400

Glosa MEMO SEP N° 2648 ORD. N° 058 ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340

Sub-Total	337,300
Descuento	
Monto Neto	337,300
Iva 19%	64,087
Total	401,387

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/11/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2648 ORD N° 058 ESCUELA NTA. SRA. DE LA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Origen S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



JORDIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO