

18 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003393**

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
10	UNIDAD	CAJA LÁPIZ PASTEL	2,100	21,000
10	UNIDAD	PAQUETE DE PLUMONES SCRIPTO	1,800	18,000
10	UNIDAD	CAJA LÁPIZ DE COLORES	1,900	19,000
10	UNIDAD	CAJA LÁPIZ GRAFITO	2,500	25,000
10	UNIDAD	BLOCK DIBUJO GRANDE	5,500	55,000
2	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR	9,000	18,000

Glosa MEMO SEP N° 2640 ORD. N° 325 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886

Sub-Total	156,000
Desuento	
Monto Neto	156,000
Iva 19%	29,640
Total	185,640

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/11/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. AVDA. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2640 ORD N° 325 ESCUELA PRESIDENTE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión S.E.P.

