

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003394

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut : [REDACTED]

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
40	UNIDAD	CAJA LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL	2,200	88,000
50	UNIDAD	CAJA LÁPIZ DE COLORES PROARTE	1,800	90,000
50	UNIDAD	CAJA DE PLUMONES SCRIPTO FABER CASTELL	2,100	105,000
40	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO PROARTE	1,900	76,000
40	UNIDAD	PLASTICINAS ACRILEX	1,700	68,000
40	UNIDAD	CAJA TÈMPERA ACRILEX	1,700	68,000

Glosa MEMO SEP N° 2644 ORD. N° 87 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552865886

Sub-Total	495,000
Descuento	
Monto Neto	495,000
Iva 19%	94,050
Total	589,050

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552865886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2644 ORD N° 87 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY CALAMAS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO