



13 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001020
 AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CAMILO ANDRES ORMAZABAL SAAVEDRA** 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
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 1° BÁSICO HORIZONTAL 1ER	4,706	564,720
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 1° BÁSICO HORIZONTAL 2DO.	4,706	564,720
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 2° BÁSICO HORIZONTAL	4,706	564,720
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 3° BÁSICO HORIZONTAL	4,706	564,720
144	UNIDAD	CALIGRAFIX 4° BÁSICO HORIZONTAL	4,706	677,664
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 5° BÁSICO HORIZONTAL	4,706	564,720
120	UNIDAD	CALIGRAFIX 6° BÁSICO HORIZONTAL	4,706	564,720

Glosa MEMO SEP N° 512 ORD. N° 062 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 F. 222727420

Sub-Total	4,065,984
Descuento	
Monto Neto	4,065,984
Iva 19%	772,537
Total	4,838,521

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 FONO 222727420
 Documento de Origen MEMO SEP N° 512 ORD. N° 62 ESC. EM. SOTOMAYOR D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

Jefa DEPTO. FINANZAS
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO