

18 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001458**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 1BHORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 1B HORIZONTAL 2° SEM	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 2 B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B HORIZONTAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 5B HORIZONTAL	4,193	402,528

Glosa MEMO SEP N° 1007 ORD N° 75 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531

Sub-Total	2,415,168
Descuento	
Monto Neto	2,415,168
Iva 19%	458,882
Total	2,874,050

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1007 ORD N° 75 ESCUELA BASICA ANDRES  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO