

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000895

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA	Rut	
Dirección		
Teléfono	Contacto :	
Fax	E-Mail :	

*** 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
80	UNIDAD	RESMAS CARTA	3,803	304,269
40	UNIDAD	RESMA OFICIO	4,496	179,832

Glosa MEMO SEP N° 411 ORD N° 40 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 552927524

Sub-Total	484,101
Descuento	
Monto Neto	484,101
Iva 19%	91,979
Total	576,080

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
Documento de Origen MEMO SEP N° 411 ORD N° 40 ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUAN CARLOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)