

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000898

AREA 0007 LEY SEP

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

Rut

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
65	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA 13 COLORES 5 C/U	390	25,350
5	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA AGUAYO	2,900	14,500
55	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA COLORES SURT 5 C/U	500	27,500
10	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINAS METALICAS DORADA PLATEAD	700	7,000
10	UNIDAD	PINTURAS ACRILICAS 200 ML ROJ, AZ, VER, NEG, BL	5,900	59,000
10	UNIDAD	MASKING 48MM ANCHO	2,500	25,000
10	UNIDAD	SCOTCH 48 MM ANCHO	2,500	25,000
30	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA DE COLORES	900	27,000
1	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA BLANC LISA	17,900	17,900
1	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA BLANCA HILADA	17,900	17,900

Glosa MEMO EDUCACION N413 ORD N°12 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	246,150
Descuento	
Monto Neto	246,150
Iva 19%	46,769
Total	292,919

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

26/04/2024

Forma de Despacho

ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340

Documento de Origen

MEMO EDUCACION N413 ORD N°12 ESCUELA RURAL E-20

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)