

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002635

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
300	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALITE 500 HOJAS	5,300	1,590,000
200	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO EQUALITE 500 HOJAS	5,700	1,140,000

Glosa MEMO SEP N°2061 ORD 124 ESCUELA DE PARVULO LAS ABEJITAS E-117

Sub-Total	2,730,000
Descuento	
Monto Neto	2,730,000
Iva 19%	518,700
Total	3,248,700

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho AV.GRECIA N°545 VILLA CASPANA ESCUELA DE PARVULO LAS ABEJITAS E-117
Documento de Origen MEMO SEP N°2061 ORD 124 ESCUELA DE PARVULO LAS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

