

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002944

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
193	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE 500 HOJAS	4,996	964,228

Glosa MEMO SEP N° 2364 ORD. N° 191 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	964,228
Desuento	
Monto Neto	964,228
Iva 19%	183,203
Total	1,147,431

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

21/10/2024

Forma de Despacho

ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2364 ORD N° 191 ESCUELA CLAUDIO ARRAU

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