

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002946

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
189	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	5,780	1,092,420

Glosa	MEMO SEP N° 2365 ORD. N° 200 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536	Sub-Total	1,092,420
		Desuento	
		Monto Neto	1,092,420
		Iva 19%	207,560
		Total	1,299,980

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° 2365 ORD N° 200 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO