

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003013

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
100	UNIDAD	CARTULINA METÁLICA PLAT AZ ROJA VERD DORADA	700	70,000
50	UNIDAD	CARTULINA BLANCA PLIEGO	350	17,500
100	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA SURTIDAS	500	50,000
100	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA SURTIDAS BRILLANTES	800	80,000
150	UNIDAD	CARTULINA ARTEL COLORES SURTIDOS	350	52,500
100	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL FRAF	220	22,000

Glosa MEMO SEP N° 2390 ORD. N° 142 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186

Sub-Total	292,000
Desuento	
Monto Neto	292,000
Iva 19%	55,480
Total	347,480

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2390 ORD N° 142 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Área 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