

05 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001319

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
36	UNIDAD	RESMA DOBLE CARTA EQUALITE	11,671	420,156

Glosa	MEMO SEP N° 828 ORD N°083 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536	Sub-Total	420,156
		Desuento	
		Monto Neto	420,156
		Iva 19%	79,830
		Total	499,986

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 828 ORD N° 083 ESC. CLAUDIO ARRAU D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORA CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ÁLBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO