

23 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002488**

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      |
|---|--------------|--|--------------|------------|
| 3000  | UNIDAD       | RESMA EQUALITE PREMIER 500 HOJAS T CARTA | 4,957        | 14,871,000 |
| Glosa   |              |  | Sub-Total    | 14,871,000 |
| MEMO SEP N° 1927 ORD. N° 183 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886 |              |  | Des cuenta   |            |
|   |              |  | Monto Neto   | 14,871,000 |
|   |              |  | Iva 19%      | 2,825,490  |
|   |              |  | Total        | 17,696,490 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/09/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1927 ORD N° 183  
 Cuenta Presupuestal : 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