

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002175

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
4	UNIDAD	CAJA RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALITE PREMIER	47,580	190,320

Glosa MEMO SEP N° 1589 ORD. 44 ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340

Sub-Total	190,320
Des cuenta	
Monto Neto	190,320
Iva 19%	36,161
Total	226,481

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340
Documento de Origen MEMO SEP N° 1589 ORD N° 44 ESCUELA NTA. SRA. DE LA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO