

23 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000410

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
140	UNIDAD	LOGICA Y NUMEROS N1 PREKINDER CALIGRAFIX	5,798.00	811,720.00
132	UNIDAD	LOGICA Y NUMEROS N2 KINDER CALIGRAFIX	5,798.00	765,336.00
140	UNIDAD	TRAZOS Y LETRAS N1 PREKINDER CALIGRAFIX	5,798.00	811,720.00
145	UNIDAD	TRAZOS Y LETRAS N2 KINDER CALIGRAFIX	5,798.00	840,710.00

Glosa	MEMO SEP N° 100/2021 ORD N° 6 PARVULO E-117 LAS ABEJITAS	Sub-Total	3.229.486
		Desuento	
		Monto Neto	3.229.486
		Iva 19%	613.602
		Total	3.843.088

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/03/2021
 Forma de Despacho : PARVULO E-117 LAS ABEJITAS AVDA GRECIA N° 545 VILLA CASPANA F552 927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 100/2021 ORD N° 6 PARVULO E-117 LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)