

29 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002033

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DANIELA ANDREA GONZALEZ MENARES DG** Rut : **77.059.368-9**
 Dirección : **SANTA ELENA N° 840 - 812 SANTIAGO**
 Teléfono : **985558764** Contacto : **DANIELA GONZALEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@TURISMOHISTORICO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CONTENERNOS DOCENTES 07/09/2021 20 PARTICIPANTES	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	CONTENERNOS DOCENTES 08/09/2021 20 PARTICIPANTES	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	CONTENERNOS DOCENTES 09/09/2021 20 PARTICIPANTES	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	CONTENCION EMOCIONAL ALUMNOS 6° BASICO 25/08/2021 20 PARTICIPANTES	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	CONTENCION EMOCIONAL ALUMNOS 7° BASICO 25/08/2021 20 PARTICIPANTES	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	CONTENCION EMOCIONAL ALUMNOS 8° BASICO 25/08/2021 20 PARTICIPANTES	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	CONTENCION PARENTAL APODERADOS PRIMER CICLO 31/08/2021 20 PARTICIPANTES	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	CONTENCION PARENTAL APODERADOS SEGUNDO CICLO 01/09/2021 20 PARTICIPANTES	140,000.00	140,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 737/2021 ORD N° 231 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	Sub-Total	1.150.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.150.000
		No Afecta impuesto	
		Total	1.150.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/09/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O° HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 737/2021 ORD N° 231 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ