

27 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002498

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE	Rut	: 76.078.858-9
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	COLCHONETA DOBLADA	20,150.00	40,300.00
1	UNIDAD	ASIENTO PELOTA INFLABLE GRANDE CELESTE	31,900.00	31,900.00
1	UNIDAD	ASIENTO PELOTA INFLABLE CHICA VERDE	25,700.00	25,700.00
1	UNIDAD	CUADRO A RAYAS PARA DIBUJAR DE LENTEJUELAS	42,000.00	42,000.00
1	UNIDAD	JUEGO VESTIMENTA 2	47,850.00	47,850.00
1	UNIDAD	ALIMENTALO	71,900.00	71,900.00
1	UNIDAD	PIEDRAS SENSORIALES DE BALANCEO	71,900.00	71,900.00
1	UNIDAD	FRUTAS Y VERDURAS	35,750.00	35,750.00
1	UNIDAD	COMIDAS	59,650.00	59,650.00
2	UNIDAD	ESTANTE VERTICAL ARBOL	103,350.00	206,700.00
1	UNIDAD	ORGANIZADOR CAJA DE COLORES	740,800.00	740,800.00
1	UNIDAD	SET 16 ORGANIZADORES PLASTICOS COLORES	179,400.00	179,400.00

Glosa MEMO SEP N° 1128, ORD. N° 191, ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	1.553.850
Des cuenta	
Monto Neto	1.553.850
Iva 19%	295.232
Total	1.849.082

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/10/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 55271
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1128, ORD. N° 191 E-42 PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area d. S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO