

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002615**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA** Rut : **77.771.940-8**  
 Dirección : **PADRE HURTADO N° 2090-E, LA REINA**  
 Teléfono : **227160083** Contacto : **PILAR**  
 Fax : **0** E-Mail : **IMPORTADORA.CORELLA@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SET DE TUBOS CONECTABLES UNIFIX 100 PZS 2 CM 10 COLORES CON BASE	10,900.00	21,800.00
2	UNIDAD	SET DE 4 TITERES DE EMOCIONES	9,530.00	19,060.00
2	UNIDAD	PECHERA CUENTA CUENTOS CAPERUCITA ROJA	21,700.00	43,400.00
2	UNIDAD	PECHERAS VOCALES	44,800.00	89,600.00
2	UNIDAD	PECHERA CUENTA CUENTOS	31,600.00	63,200.00
2	UNIDAD	PECHERAS ARAUCANIA	21,700.00	43,400.00
2	UNIDAD	PECHERA ZONA RAPA NUI	21,700.00	43,400.00
2	UNIDAD	PECHERAS ZONA NORTE	21,700.00	43,400.00
2	UNIDAD	JUEGO DE NAIPES SOY Y SIENTO	10,000.00	20,000.00
1	UNIDAD	FLETE	20,000.00	20,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1138, ORD. N° 102. G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	407.260
Des cuenta	
Monto Neto	407.260
Iva 19%	77.379
Total	484.639

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/11/2022  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTIPANNI", P.J.QUEMADA N° 2808 POLANCO NUÑO 552927537  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1138 ORD. N° 102 INTI PANNI  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004  
 Area de Compra S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS AR...  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JANET SORRENSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO