

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002440
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: KDOCE SPA	Rut	: 76.459.852-0
Dirección	: BEAUCHEFF 1171 SANTIAGO		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** 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
1	UNIDAD	LABORATORIO MOVIL MATHMOBILE 45 ESTUDIANTES	15,290,000	15,290,000
1	UNIDAD	FLETE	420,168	420,168

Glosa MEMO SEP N° 725 ORD N° 217 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	15,710,168
Descuento	
Monto Neto	15,710,168
Iva 19%	2,984,932
Total	18,695,100

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 725 ORD N° 217 ESCUELA BASICA PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Proceso S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA