

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003050

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **HEALTHY GROUP EDUCATION SPA** Rut : **77.737.834-1**
 Dirección : **HUERFANOS 1044 905 SANTIAGO**
 Teléfono : **232145050** Contacto : **STEFANIA SCARPETTA**
 Fax : **0** E-Mail : **SCARPETTA@HEALTHYEDUCATION.CL**

*** 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 TEA | 7,300,000 | 7,300,000 |
| 1 | UNIDAD | ESTACION DE TRABAJO | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 1 | UNIDAD | DESPACHO | 554,622 | 554,622 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| Glosa | MEMO SEP N 1017 ORD N 388 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" | Sub-Total | 10,104,622 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 10,104,622 |
| | | Iva 19% | 1,919,878 |
| | | Total | 12,024,500 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1017 ORD N 388 ESCUELA BASICA D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JEF(A) DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA