

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003144

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **WILMA PLA ROSALES**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
3	UNIDAD	PUFF PERA TAMAÑO M ANCHO 60CMS ALTURA TOTAL 82 CMS COLOR AMARILLO CALIPSO VERDE	70,400	211,200
4	UNIDAD	PUFF PERA TAMAÑO S ESPECIFICACIONES ANCHO 60 CMS ALTURA TOTAL 100 CMS COLORES VARIADOS TELA EXTERIOR QUE ALMACENA RELLENO PLIESTER TAFETAN RELLENO POLIESTIRENOEXPANDIDO (PERLITA DE PLUMAVIT DE ALTA INTENSIDAD)	50,990	203,960

Glosa MEMO SEP N°1085 ORD N°133 ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	415,160
Descuento	
Monto Neto	415,160
Iva 19%	78,880
Total	494,040

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 19/10/2023

Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO

Documento de Origen MEMO SEP N°1085 ORD N°133 ESCUELA DE PARVULOS G-134

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestión S.E.P



ANTINEA JUANITO ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA