

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003345

AREA 007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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 ***

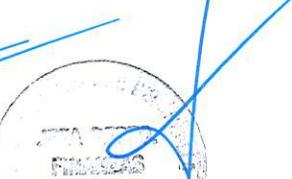
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
140	UNIDAD	CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N°1	9,900	1,386,000
140	UNIDAD	CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 2	9,900	1,386,000
140	UNIDAD	CALIGRAFIX LOGICA Y NUMEROS N° 1	9,900	1,386,000
140	UNIDAD	CALIGRAFIX LOGICA Y NUMEROS N° 2	9,900	1,386,000

Glosa	MEMO SEP N° 1038 ORD N° 127 ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117	Sub-Total	5,544,000
		Desuento	
		Monto Neto	5,544,000
		Iva 19%	1,053,360
		Total	6,597,360

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527
 Documento de Origen : EMO SEP N° 1038 ORD N° 127 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P


 ANTINEA SUAREZ 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA