

07 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003400

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MYRIAM MARTINEZ VILLALON

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
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	194,288	194,288
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	197,445	197,445
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	157,556	157,556
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	197,445	197,445
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	221,138	221,138
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	94,774	94,774
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	102,671	102,671
1	UNIDAD	ARRIENDO DE CAMPING PARA EL DIA 23/11/2023	95,187	95,187

Glosa

MEMO SEP N° 158/2023/1003 ESCUELAS DE PARVULOS

Sub-Total	1,260,504
Des cuenta	
Monto Neto	1,260,504
Iva 19%	239,496
Total	1,500,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/11/2023

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711852

Documento de Origen

MEMO SEP N° 158/2023/1003 ESCUELAS DE PARVULOS

Cuenta Presupuestaria

2152212003001007

Area de Gestión

S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTHONY GUANDIA ARAYA

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