

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003479

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
140	UNIDAD	CUENTO CON RELIEVE SURTIDOS	4,202	588,280
140	UNIDAD	ROMPECABEZAS DE MADERA SURTIDOS	4,202	588,280

Glosa MEMO SEP N°1306 ORD N°150 ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total	1,176,560
Descuento	
Monto Neto	1,176,560
Iva 19%	223,546
Total	1,400,106

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/11/2023

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527

Documento de Origen

MEMO SEP N°1306 ORD N°150 ESCUELA DE PARVULOS E-117

Cuenta Presupuestaria

2152204002001002

Area de Gestión

S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



DIRECTORA INTERINA DE EDUCACIÓN



JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA