

17 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003542

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : NAVARRO DIAZ SERVICIOS EDUCACIONALES Rut : 77.571.654-1
 Dirección : ACONCAGUA N° 3515
 Teléfono : 992252631 Contacto : PAULA NAVARRO
 Fax : 0 E-Mail :

*** 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
40	UNIDAD	EL DIARIO DE ANA FRANK	7,000	280,000
5	UNIDAD	COLECCION HARY POTTER SET DE 7	130,000	650,000
5	UNIDAD	CONDORITO EN LA ESCUELA SET DE 4	58,680	293,400
5	UNIDAD	COLECCION NAMIA SET DE 7	79,800	399,000
3	UNIDAD	MUEBLE LECTORES	300,000	900,000

Glosa MEMO SEP N° 1303 ORD N° 376 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	2,522,400
Descuento	
Monto Neto	2,522,400
Iva 19%	479,256
Total	3,001,656

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1303 ORD N° 376 ESCUELA BASICA F-41 21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTEINA JUANIDIS ARAYA
 CALAMA
 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