

12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003779

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : KDOCE SPA Rut : 76.459.852-0
Dirección : BEAUCHEFF 1171 SANTIAGO
Teléfono : 0 Contacto :
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
42	UNIDAD	UNIKITS ESTUDIANTES 1° BASICO	136,104	5,716,385
42	UNIDAD	UNIKITS ESTUDIANTES 2° BASICO	137,001	5,754,024
42	UNIDAD	UNIKITS ESTUDIANTE 3° BASICO	172,425	7,241,840
42	UNIDAD	UNIKITS 4° BASICO	172,425	7,241,840

Glosa MEMO SEP N° 1010 ORD N° 267 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	25,954,089
Descuento	1,297,704
Monto Neto	24,656,385
Iva 19%	4,684,713
Total	29,341,098

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/12/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
Documento de Origen MEMO SEP N° 1010 ORD N° 267 ESCUELA BASICA REPUBLICA
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA GUANDIA 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