

26 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002605**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA** Rut : **77.465.752-5**  
 Dirección : **AVDA ANDRES BELLO N° 2299 OF 901 PROVIDENCIA**  
 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     |
|----------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| 90       | UNIDAD       | 7B LEN COMPARTIR + CUA | 35,985       | 3,238,650 |
| 90       | UNIDAD       | 8B LEN COMPARTIR + CUA | 35,985       | 3,238,650 |

Glosa MEMO N°809 ORD N°238 ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER D-131

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 6,477,300 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 6,477,300 |
| Iva 19%    | 1,230,687 |
| Total      | 7,707,987 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/09/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275  
 Documento de Origen : MEMO N°809 ORD N°238 ESCUELA BASICA VALENTIN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUAN DIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBERTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA