

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002701

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
12	UNIDAD	COJINES ANDINOS 40X40	21,450	257,400
18	UNIDAD	BANDERINES ANDINOS	31,500	567,000

Glosa MEMO N°683 ORD N°87 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	824,400
Desuento	
Monto Neto	824,400
Iva 19%	156,636
Total	981,036

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 29/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen MEMO N°683 ORD N°87 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA DORIS CONTRERAS CUTIPA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS JORGE MUÑOZ ALBORTA EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 ADQUISICIONES SEP DIRECTORA INTERINA (I) CALAMA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA