

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002859

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EDICIONES SM CHILE S.A.** Rut : **96.522.950-7**
 Dirección : **COYANCURA N° 2283 OFICINA 203 PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **6003811312** Contacto : **FRANCISCO TEPPER GONZÁLEZ**
 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	MATEMATICA 7 PROYECTO SAVIA, TEXTO	39,496	3,554,640
90	UNIDAD	MATEMATICA 8 PROYECTO SAVIA, TEXTO	39,496	3,554,640
45	UNIDAD	SAVIA MATEMATICAS 6° BASICO	39,496	1,777,320
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	359,250	359,250
Glosa			Sub-Total	9,245,850
MEMO SEP N° 910 ORD. 269, ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 552927533			Descuento	
			Monto Neto	9,245,850
			Iva 19%	1,756,712.
			Total	11,002,562

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 910/2023 ORD. 269, ESCUELA D-131 "VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA CALAMA ARKAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CARRERA
 DIRECTORA INTERINA DE CALAMA
 JAMES SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA