

12 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002974

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
2	UNIDAD	SET TITERES ANDINOS (8)	550,000	1,100,000

Glosa MEMO N°1036 ORD N°199 E-34 JOHN.F KENNEDY

Sub-Total 1,100,000
Descuento
Monto Neto 1,100,000
Iva 19% 209,000
Total 1,309,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
Documento de Origen MEMO N°1036 ORD N°199 E-34 JOHN.F KENNEDY
Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS 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 GALEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA