

13 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002985

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARITZA RODRIGUEZ PIZARRO SPA**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
114	UNIDAD	LIBRO TAREAS MIS PRIMERAS PALABRAS, 64 PAG, COLOR, TAMAÑO CARTA, TAPA Y CONTRATAPA LAMINADA, ENC. ESPIRAL PLASTICO	11,687	1,332,318
115	UNIDAD	LIBRO MIS PRIMERAS PALABRAS, 133 PAG, COLOR, TAMAÑO CARTA, TAPA Y CONTRATAPA LAMINADA ,ENCUADERNADO ESPIRAL PLASTICO	28,694	3,299,810
112	UNIDAD	LIBRO CUADERNILLO DE ESCRITURA, 49 PAG, B/N,T/ CARTA, TAPA Y CONTRATAPA COLOR, ENCUADERNADO ESPIRAL PLASTICOS.	4,865	544,880
111	UNIDAD	LIBRO LOGICA MATEMATICA, B/N, T/C TAPA Y CONTRATAPA COLOR LAMINADA, ENCUADERNADO ESPIRAL PLASTICO	5,628	624,708

Glosa MEMO SEP 1132 ORD N 171 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO"

Sub-Total	5,801,716
Descuento	
Monto Neto	5,801,716
Iva 19%	1,102,326
Total	6,904,042

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen MEMO SEP 1132 ORD N 171 ESCUELA DE PARVULOS E-120
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINIA JUANIDIS ARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES S.E.P.


 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