

19 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003143

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EMPRESA PERIODISTICA Y CONSULTORA DE** Rut : **76.796.930-9**  
 Dirección : **EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA**  
 Teléfono : **2314480** Contacto : **YINO OLIVARES P.**  
 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 de conformidad 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
20	UNIDAD	BALON DE BASQUETBOL N.7 NBA DRV PRO	26,000	520,000
30	UNIDAD	BALON DE ESPONJA 20 CMS 8"	15,500	465,000
30	UNIDAD	BALON DE ESPONJA 15 CMS 6"	9,000	270,000
20	UNIDAD	BALONES DE ESPONJA DE FUTBOL20 CMS 8"	17,000	340,000
20	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL N.4	26,000	520,000
20	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL N.5	26,000	520,000
20	UNIDAD	BALON DE FUTSAL	34,000	680,000
20	UNIDAD	PELOTAS DE GIMNASIA RITMICA 16.5 CM	19,000	380,000
20	UNIDAD	BASTONES DE MADERA PARA GIMNASIA	8,000	160,000

Glosa MEMO SEP N 1175 ORD N 294 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	3,855,000
Desuento	
Monto Neto	3,855,000
Iva 19%	732,450
Total	4,587,450

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341  
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1175 ORD N 294 ESCUELA BASICA REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

BORIS 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