



05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000334

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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
280	UNIDAD	KIT ESCOLAR ENSEÑANZA BASICA 1 MOCHILA ESCOLAR 1 BLOCK DIBUJO 12 LAPICES DE COLORES 1 SET DE REGLAS 2 LAPICES MINA 2 GOMAS 4 CUADERNOS.	22,689	6,352,942

Glosa MEMO SEP N°016 SEGUN DETALLE POR ESTABLECIMIENTO

Sub-Total	6,352,942
Descuento	
Monto Neto	6,352,942
Iva 19%	1,207,059
Total	7,560,001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/03/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen : MEMO SEP N°016
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANA JUANA 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA