

22 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001772**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>SERVICIOS Y ASESORIAS EDUCACIONALES</b>	Rut : <b>77.044.163-3</b>
Dirección : <b>LORETO 6, RECOLETA, SANTIAGO</b>	
Teléfono : <b>232664764</b>	Contacto : <b>CRISTINA SIERRA FRITZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>CRISTINA@LUDOTECASESCOLARES.CL</b>

\*\*\* 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
180	UNIDAD	JUEGOS PEDAGÓGICOS	32,722	5,890,000

Glosa MEMO SEP N° 1253 ORD N° 072 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886

Sub-Total	5,890,000
Descuento	
Monto Neto	5,890,000
Iva 19%	1,119,100
Total	7,009,100

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/07/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1253 ORD N° 072 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO