

23 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001787

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COMERCIAL ALVAREZ LTDA.	Rut	: 76.867.020-K
Dirección	: ALMIRANTE RIVEROS 042, PROVIDENCIA, SANTIAGO		
Teléfono	: 226651050	Contacto	: VIVIANA CASTILLO
Fax	: 0	E-Mail	: VIVIANA.COMERCIAL@MIRANDAEDUCA

*** 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
1	UNIDAD	PLW CAPSI-01 CARRO PSICOMOTRICIDAD	1,344,529	1,344,529
1	UNIDAD	ENVÍO	84,034	84,034

Glosa	MEMO SEP N° 1258 ORD N° 143 ECUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2996 POB. 21 DE MAYO F. 552425610	Sub-Total	1,428,563
		Desuento	
		Monto Neto	1,428,563
		Iva 19%	271,427
		Total	1,699,990

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/07/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2996 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1258 ORD N° 143 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO