

23 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002485

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANTONIA DEL CARMEN ROJAS MOYA** 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 de conformidad 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
240	UNIDAD	INFORMES AL HOGAR	2,500	600,000

Glosa MEMO SEP N° 1866 ORD N° 112 ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117

Sub-Total	600,000
Descuento	
Monto Neto	600,000
Iva 19%	114,000
Total	714,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1866 ORD N° 112 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA JUANA SARAYA ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
 JANEET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO