

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002817

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : NAVARRO DIAZ SERVICIOS EDUCACIONALES Rut : 77.571.654-1
 Dirección : ACONCAGUA N° 3515
 Teléfono : 992252631 Contacto : PAULA NAVARRO
 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 (*** 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	COJINES ANDINOS 40 X 40	21,450	429,000
5	UNIDAD	BANDERINES ANDINOS	31,500	157,500

Glosa MEMO SEP N° 2246 ORD N° 148 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 POBLADO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	586,500
Desuento	
Monto Neto	586,500
Iva 19%	111,435
Total	697,935

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 POB. POBLADO DE CHIU CHIU F. 956990526
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2246 ORD N° 148 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO