

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002909

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
30	UNIDAD	LECTORCITOS SURTIDOS LECTURA INICIAL	7,990	239,700

Glosa MEMO SEP N° 2335 ORD N° 149 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52
DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	239,700
Desuento	
Monto Neto	239,700
Iva 19%	45,543
Total	285,243

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 2335 ORD N° 149 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
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