

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003112

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
8	UNIDAD	TÍTTERES ANDINOS	65,000	520,000
8	UNIDAD	TÍTTERES DE CIUDAD	65,000	520,000
8	UNIDAD	TÍTTERES DE CUENTO	65,000	520,000
8	UNIDAD	TÍTTERES DE PROFESIONES	65,000	520,000
8	UNIDAD	TÍTTERES DE OFICIOS	65,000	520,000
8	UNIDAD	TÍTTERES DE RELIGIÓN	65,000	520,000

Glosa MEMO SEP N° 2422 ORD. N° 152 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	3,120,000
Descuento	
Monto Neto	3,120,000
Iva 19%	592,800
Total	3,712,800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F.552340708
Documento de Origen MEMO SEP N° 2422 ORD N° 152 ESCUELA JOHN F. KENNEDY
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