

26 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003528**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
50	UNIDAD	MANUAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	67,227	3,361,350

Glosa MEMO SEP N° 2730/2024 DEPARATAMENTO DE EDUCACION

Sub-Total	3,361,350
Desuento	
Monto Neto	3,361,350
Iva 19%	638,657
Total	4,000,007

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/11/2024  
 Forma de Despacho AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823 ( UNIDAD CENTRAL) DEPARTAMENTO DE E  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2730 /2024 DEAPARATAMENTO DE EDUCACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001004  
 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