

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001084

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARITZA RODRIGUEZ PIZARRO SPA** Rut : **76.995.028-1**
Dirección : **VICUÑA MACKENNA N° 2423 CALAMA**
Teléfono : **997584906** Contacto : **MARITZA RODRIGUEZ**
Fax : **0** E-Mail : **RODRIGUEZPIZARROMARITZA@GMAL.C**

*** 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
140	UNIDAD	IMP CUADERNILLO DE PREESCRITURA T.MENOR, COLOR, T/CARTA, TAPA CONTRATAPA OPALINA 220 GRS. LAMINADAS Y ENC. ESPIRAL PLÁSTICO	8,670	1,213,800
140	UNIDAD	IMP. CUADERNILLO LOGICA MATEMATICA T.MENOR, B/N, T/CARTA, TAPA CONTRATAPA OPALINA 220 GRS. LAMINADAS Y ENC. ESPIRAL PLÁSTICO	5,684	795,760
140	UNIDAD	IMP CUADERNILLO LENGUAJE MIS PRIMERAS PALABRAS, T.MAYOR, COLOR, T/CARTA, TAPA CONTRATAPA OPALINA 220 GRS. LAMINADAS Y ENC. ESPIRAL PLÁSTICO	32,680	4,575,200
140	UNIDAD	IMP. CUADERNILLO TAREAS MIS PRIMERAS PALABRAS T. MAYOR, COLOR, T/CARTA, TAPA CONTRATAPA OPALINA 220 GRS. LAMINADAS Y ENC. ESPIRAL PLÁSTICO	14,893	2,085,020

Glosa MEMO SEP N° 602 ORD. N° 051 ESC. PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 LIMÓN VERDE 4068 V. AYQUINA F. 226321735

Sub-Total 8,669,780
Descuento
Monto Neto 8,669,780
Iva 19% 1,647,258
Total 10,317,038

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 LIMÓN VERDE 4068 V. AYQUINA F. 226321735
Documento de Origen MEMO SEP N° 602 ORD N° 051 E. P. LLAMITO BLANCO E-120
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

ANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO