

23 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001138**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ADRIANA ARCE YANJARI** 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 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
6	UNIDAD	ID 1704106 LABORATORIO COPISI 1 A 4 BÁSICO DIDACTYL CONSIDERA CAPACITACIÓN: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS CON USO MATERIAL CONCRETO	3,400,000	20,400,000

Glosa MEMO SEP N° 619 ORD N° 070 ESC. REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782  
V. CASPANA F. 552865896

Sub-Total	20,400,000
Des cuenta	2,448,000
Monto Neto	17,952,000
Iva 19%	3,410,880
Total	21,362,880

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 V. CASPANA F. 552865896  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 619 ORD N° 070 ESC. R. DE FRANCIA F-53 PEINE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



CALANDORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



CADANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO