

06 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001335**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOC COMERCIAL C G C LIMITADA** Rut : **78.527.410-5**  
 Dirección : **LATORRE 1876**  
 Teléfono : **55342577** Contacto : **JORGE BRITO ASTUDILLO**  
 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
86	UNIDAD	ZAPATILLAS NIÑAS N° 25 AL 34	20,160	1,733,731
95	UNIDAD	ZAPATILLAS NIÑOS N° 25 AL 35	20,160	1,915,168

Glosa MEMO SEP N° 862 ORD N° 096 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524

Sub-Total	3,648,898
Desuento	
Monto Neto	3,648,898
Iva 19%	693,291
Total	4,342,189

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 06/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114 DOM. CHACABUCO 3048 POB. 23 DE MARZO F. 552927524  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 862 ORD N° 096 ESCUELA DE PARVULOS LOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JOANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORÉSENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO