

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001423

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.** Rut : **96.810.060-2**
 Dirección : **LA CONCEPCION N° 190, PISO 9**
 Teléfono : **223278100** Contacto : **UWE VAN GURP**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASANTOFA@AGINTERNACIONAL.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
1	UNIDAD	5GPS-0001 LEITER-3 ESCALA DE INTELIGENCIA NO VERBAL	2,226,882	2,226,882
1	UNIDAD	DESP-0001 DESPACHO	14,900	14,900

Glosa MEMO SEP N° 969 ORD N° 66 ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 V. KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	2,241,782
Descuento	
Monto Neto	2,241,782
Iva 19%	425,939
Total	2,667,721

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 V. KAMAC MAYU F. 228192141
 Documento de Origen MEMO SEP N° 969 ORD N° 66 ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA
 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