

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001430

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA** 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
20	UNIDAD	CUBOS MULTIENCAJE	11,840	236,800
20	UNIDAD	BALANZAS NUMÉRICAS	20,800	416,000
20	UNIDAD	BLOQUES MULTIBASE 3D	22,600	452,000
20	UNIDAD	CONECTORES GEOMÉTRICOS 3D	38,800	776,000

Glosa	MEMO SEP N° 944 ORD N° 131 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186	Sub-Total	1,880,800
		Desuento	
		Monto Neto	1,880,800
		Iva 19%	357,352
		Total	2,238,152

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 944 ORD N° 131 ESCUELA VADO DE TOPATER
 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



SORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO