

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001432

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INOSTROZA Y CORTES LTDA.** Rut : **76.379.587-K**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 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
1	UNIDAD	MATERIAL KIT DE BLOQUES MARGETICOS DE 26 PIEZAS RECURSOS COMPLEMENTARIOS PLANTILLAS DE BASE CON ILUSTRACION PARA ACTIVIDADES LIBRO DE ACTIVIDADES TALLER DEMOSTRATIVO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES	10,252,101	10,252,101

Glosa MEMO SEP N° 947 ORD N 71 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	10,252,101
Des cuenta	
Monto Neto	10,252,101
Iva 19%	1,947,899
Total	12,200,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen MEMO SEP N° 947 ORD N 71 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO
 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