



02 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000937

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MYRIAM MARTINEZ VILLALON** 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
5	UNIDAD	ARRIENDO DE CANCHA DE FUTBOLITO Y BABY JORNADA EN LA MAÑANA DÍAS : 03/17/24/Y 31 DE MAYO	42,017	210,085

Glosa MEMO SEP N° 428 ORD N° 28 ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	210,085
Des cuenta	
Monto Neto	210,085
Iva 19%	39,916
Total	250,001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
 Documento de Origen MEMO SEP N° 428 ORD N° 28 ESCUELA DE PARVULOS F-127
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO