

14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001043

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
130	UNIDAD	MATEMÁTICAMENTE 4TO. BÁSICO	26,824	3,487,120
130	UNIDAD	LECTOPOLIS F	26,824	3,487,120

Glosa MEMO SEP N° 568 ORD. N° 070 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35 AVDA. GRECIA 2128 F. 552341863

Sub-Total	6,974,240
Desuento	
Monto Neto	6,974,240
Iva 19%	1,325,106
Total	8,299,346

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 AVDA. GRECIA 2128 F. 552341863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 568 ORD N° 070 ESC. REP. DE GRECIA D-35 AV.
 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