

02 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000946

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPORTADORA BILINGUAL SPA** Rut : **76.098.804-9**
Dirección : **CARLOS VALDOVINOS 253 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO**
Teléfono : **223431183** Contacto : **FELIPE GODOY ROMÁN**
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
225	UNIDAD	TATAMI MULTIUSO DE GOMA EVA MEDIDAS 100X100X3 CM REVERSIBLE DENSIDAD KG ENSAMBLADO TIPO PUZZLE	17,202	3,870,378

Glosa MEMO SEP N° 454 ORD N° 66 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	3,870,378
Desuento	
Monto Neto	3,870,378
Iva 19%	735,372
Total	4,605,750

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 5523418
Documento de Origen MEMO SEP N° 454 ORD N° 66 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO