

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000839

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SAN DIEGO	Rut : 76.932.649-9
Dirección : BOLIVAR VIEJO N°1629 IQUIQUE	
Teléfono : 985337473	Contacto : JORGE GONZALEZ
Fax : 0	E-Mail : DISTRIBUIDORASANDIEGO6@GMAIL.C

*** 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
136	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N°1	8,824	1,200,064
136	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N°1	8,824	1,200,064
144	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N°2	8,824	1,270,656
144	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N°2	8,823	1,270,512
Glosa			Sub-Total	4,941,296
MEMO EDUCACION N°390 ORD N°034 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS"			Des cuenta	
			Monto Neto	4,941,296
			Iva 19%	938,846
			Total	5,880,142

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen : MEMO EDUCACION N°390 ORD N°034 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHONY GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)