



08 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000990**

AREA 0007 LEY SEP

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

\*\*\* 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
75	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N° 1	8,824	661,800
75	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 1	8,824	661,800
90	UNIDAD	TEXTOS CALIGRAFIX LOGICA Y NUMERO N° 2	8,824	794,160
90	UNIDAD	TEXTO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 2	8,823	794,070

Glosa MEMO SEP N° 509 ORD. N° 34

Sub-Total	2,911,830
Descuento	
Monto Neto	2,911,830
Iva 19%	553,248
Total	3,465,078

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULO QUILLA ANTAY F-127 DOMIC. TAIRA N° 1040 V. KAMAC MAYU FONO 228192141  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 509 ORD. 34 PARV. QUILLA ANTAY TAIRA 1040  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO