

30 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001890**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA** Rut : **77.465.752-5**  
 Dirección : **AVDA ANDRES BELLO N° 2299 OF 901 PROVIDENCIA**  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 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
83	UNIDAD	78 LEN COMPARTI + CUA NM	38,754	3,216,582
82	UNIDAD	88 LEN COMPARTIR + CUA NM	38,754	3,177,828

Glosa MEMO SEP N° 1385 ORD N° 153 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	6,394,410
Desuento	
Monto Neto	6,394,410
Iva 19%	1,214,938
Total	7,609,348

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/07/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1385 ORD N° 153 ESCUELA VALENTIN LETELIER  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.

