

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002712

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NAVARRO DIAZ SERVICIOS EDUCACIONALES** Rut : **77.571.654-1**
 Dirección : **ACONCAGUA N° 3515**
 Teléfono : **992252631** Contacto : **PAULA NAVARRO**
 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
78	UNIDAD	LECTORCITOS SURTIDOS LECTURA INICIAL	7,990	623,220

Glosa MEMO SEP N° 2159 ORD. N° 260 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	623,220
Descuento	
Monto Neto	623,220
Iva 19%	118,412
Total	741,632

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2159 ORD. N° 260 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHIA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO