

08 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002714**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
140	UNIDAD	COPAS 23 CMS.	8,403	1,176,470

Glosa MEMO SEP N° 2142 ORD. N° 121 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTGA 1876 SECTOR CENTRO F. 522268283

Sub-Total	1,176,470
Desuento	
Monto Neto	1,176,470
Iva 19%	223,529
Total	1,399,999

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F 522268283  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2142 ORD N° 121 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Aprobación S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP     
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)     
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS     
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO