

09 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002363

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA SALOME PAREDES MUÑOZ E.I.R.L.** Rut : **77.094.103-2**
 Dirección : **MACIZO ORIENTE 3619 PUENTE ALTO SANTIAGO**
 Teléfono : **964423891** Contacto : **MARÍA PAREDES**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@JUGUETESCOLIBRI.CL**

*** 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
1	UNIDAD	CUIDAE EL PLANETA TIERRA	10,076	10,076
1	UNIDAD	LÁMINAS MAGNÉTICAS CUERPO HUMANO	5,454	5,454
2	UNIDAD	CICLO DE VIDA DE UNA ABEJA	10,916	21,832
2	UNIDAD	CICLO DE VIDA DE UNA PLANTA	12,597	25,194
2	UNIDAD	CICLO DE VIDA DE UNA MARIPOSA	8,395	16,790
2	UNIDAD	CICLO DE VIDA DEL POLLO	8,395	16,790
2	UNIDAD	CICLO DE VIDA DE UNA MIRIQUITA	8,395	16,790
2	UNIDAD	PIZZA PARA PREPARAR	12,597	25,194
1	UNIDAD	CUENTO "SUEÑOS EN EL JARDÍN"	6,714	6,714
1	UNIDAD	DESPACHO	8,393	8,393

Glosa MEMO SEP N° 1771 ORD. N° 94 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

Sub-Total	153,227
Des cuenta	
Monto Neto	153,227
Iva 19%	29,113
Total	182,340

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J.QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537
 Documento de Origen MEMOS SEP N° 1771 ORD N° 097 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión 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