

09 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002368

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	CAJA SENSORIAL CALMA	25,202	25,202
4	UNIDAD	JUEGO DE ARGOLLAS EN AGUA	1,840	7,360
4	UNIDAD	RELOJ SPINNER CON LUCES	2,092	8,368
2	UNIDAD	JUEGO SENSORIAL ANTIESTRÉS CUADRADO	4,193	8,386
1	UNIDAD	CUBO ACTIVIDADES SENSORIALES	10,916	10,916
1	UNIDAD	BAG SENSORIAL CALMA 2	15,958	15,958
1	UNIDAD	BANDEJA SENSORIAL PREESCRITURA	10,076	10,076
1	UNIDAD	ESFERA DESTREZAS	3,773	3,773
1	UNIDAD	BANDEJAS NUMÉRICAS (1 AL 10)	16,798	16,798
1	UNIDAD	LIBRO SENSORIAL MUNDO MARINO	7,555	7,555
1	UNIDAD	LIBRO DE TELA JUNGLA	5,034	5,034
1	UNIDAD	DESPACHO	8,397	8,397

Glosa MEMO SEP N° 1767 ORD. N° 92 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

Sub-Total	127,823
Descuento	
Monto Neto	127,823
Iva 19%	24,286
Total	152,109

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 MEMO SEP N° 1767 ORD N° 92 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