

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002401

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MATERIALES DIDACTICOS LTDA.** Rut : **76.077.432-4**
Dirección : **ALMIRANTE BYRD 2072, PROVIDENCIA SANTIAGO**
Teléfono : **0999912525** Contacto : **FRANCISCA RIQUELME KATZ**
Fax : **0** E-Mail : **FRANCISCA@GLOBOROJO.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	AK008 NÚMEROS Y PATRONES TACTILES	29,328	29,328
1	UNIDAD	D026 BUSCA INSECTOS	26,807	26,807
1	UNIDAD	S022 ALFOMBRA CON TEXTURAS	115,966	115,966
1	UNIDAD	D029 SET MOTRICIDAD FINA ARCOIRIS	18,992	18,992
1	UNIDAD	D007 MEMORICE SILUETAS	5,042	5,042
1	UNIDAD	F001 DESPACHO	30,000	30,000

Glosa MEMO SEP N° 1855 ORD. N° 112 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

Sub-Total	226,135
Desuento	
Monto Neto	226,135
Iva 19%	42,966
Total	269,101

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/09/2024
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° 1855 ORD N° 112 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