

19 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002123**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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 (\*\*\* conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

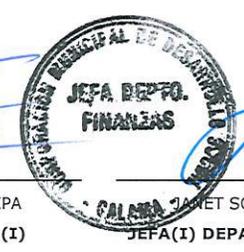
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
120	UNIDAD	TN TRAZOS Y LETRAS N 1 2024 PREKINDER	11,900	1,428,000
120	UNIDAD	TN TRAZOS Y LETRAS N 2 2024 KINDER	11,900	1,428,000
120	UNIDAD	LÓGICA Y NÚMEROS N 1 2024 PREKINDER	11,900	1,428,000
120	UNIDAD	LÓGICA Y NÚMEROS N 2 2024 KINDER	11,900	1,428,000

Glosa	MEMO SEP N° 1549 ORD N° 095 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527	Sub-Total	5,712,000
		Desuento	
		Monto Neto	5,712,000
		Iva 19%	1,085,280
		Total	6,797,280

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/08/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1549 ORD N° 095 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JEF(A) DEPTO. FINANZAS  
 JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO