



**DEMANDANTE** SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA  
**RUT** 61.980.540-2  
**DIRECCION** AHUMADA 48, PISO 10  
**COMUNA** SANTIAGO  
**TELEFONO** +56 2 24066803

### ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 15/2020

**SEÑORES** Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.  
**RUT/ ID** 76.062.452-7  
**CORREO** [contacto@constructorasantaana.cl](mailto:contacto@constructorasantaana.cl)  
**DIRECCION** Catedral 4909  
**CIUDAD** Santiago  
**FONO** +56-2 -26979173

**NOMBRE OC.** Reparación de cortina roller  
**FICHA DE REQUERIMIENTO** 176/2020  
**FECHA ORDEN DE COMPRA** 29.09.2020  
**DIRECCION DE FACTURACIÓN** AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO  
**DIRECCION DE ENTREGA** AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO  
**FORMA DE PAGO** 30 días

Producto/Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total
Instalación de Manilla	1	\$ 45.000	\$ 45.000

<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 45.000,00</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 8.550,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.550,00</b>

Carolina Ponce Palacios  
Jefa Depto de Administración Interna

**Observaciones:**

**Favor despachar a: Ahumada 48, piso 10.**

*Contraparte Técnica Subsecretaría SdEP: Camila Vasquez*

*Contacto Contraparte Técnica Subsecretaría: 224065653*

**Documentos tributarios electrónicos, remitirlos al correo:**

[tesoreria.sdep@mineduc.cl](mailto:tesoreria.sdep@mineduc.cl)

**Consultas pago facturas al correo**

[tesoreria.sdep@mineduc.cl](mailto:tesoreria.sdep@mineduc.cl)

**FAVOR MENCIONAR/INDICAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA ASOCIADA**