

09 de Noviembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002745**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCOS PATRICIO INOSTROZA OTTESEN** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	LLAVERO EN BRONCE FOTOGRAFADO FONDO COLO RSEGUN MUESTRA CON ARGOLLA Y BOLSA TERCIOPELO	4,950.00	990,000.00
200	UNIDAD	PIN SOLAPA EN BRONCE FONDO COLOR SEGUN MUESTRA Y BOLSITA DE TERCIOPELO	2,850.00	570,000.00
300	UNIDAD	BOLIGRAFO PLASTICO MASAI COLOR BLANCO CON IMPRESION	585.00	175,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1276/2022 ORD N° 152 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total	1.735.500
Descuento	
Monto Neto	1.735.500
Iva 19%	329.745
Total	2.065.245

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/11/2022  
 Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO F552 342789  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1276 ORD N° 152 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA  
 Jefe de Departamento de Administración CARLOS YUENG ASPE  
 Jefe de Departamento de Finanzas JANET SORRENSEN ANDUEZA  
 Jefe de Departamento de Finanzas  
 Director de Gestión y Planificación JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 Director Ejecutivo HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

A-202200002745

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*