

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001589**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCOSFOTOS SPA** Rut : **77.200.438-9**  
 Dirección : **MEMBRILLAR N° 3780 RECOLETA SANTIAGO**  
 Teléfono : **226688340** Contacto : **JOSE GONZALEZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASMARCOSFOTOS@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	MARCOS 22X33 1X1	2,775.00	277,500.00

Glosa MEMO SEP N° 739 ORD N° 108 "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34"

Sub-Total	277.500
Desuento	
Monto Neto	277.500
Iva 19%	52.725
Total	330.225

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/08/2022  
 Forma de Despacho "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34" PASAJE RAMON FREIRE # 3107 FON0 552927521  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 739 ORD N° 108 "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.







ANTONIA JUANITA ARAYA CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO