

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003603

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SOZA	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
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON EPS L210	2,650,000	2,650,000

Glosa MEMO SEP N° 1095 ORD N° 267 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	2,650,000
Des cuenta	
Monto Neto	2,650,000
Iva 19%	503,500
Total	3,153,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2023
Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 1095 ORD N° 267 LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152905002001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

05 DIC. 2023