

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003696

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
Fax : **0** E-Mail :

*** 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
55	UNIDAD	LICENCIAS BASICA DE 8° BASICO 2023	600	33,000

Glosa MEMO SEP N° 170/2023 /1142 EDUCACION

Sub-Total	33,000
Desuento	
Monto Neto	33,000
Iva 19%	6,270
Total	39,270

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/11/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 170/2023 /1142 UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JOANIDIS 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 CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA