

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003698

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** 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 ***

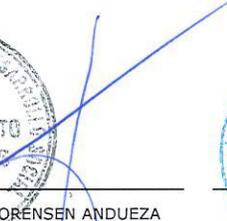
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
28	UNIDAD	MOCHILAS	10,924	305,882

Glosa MEMO SEP N°848 ORD N°266 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	305,882
Desuento	
Monto Neto	305,882
Iva 19%	58,118
Total	364,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/11/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N°848 ORD N°266 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.




ANTE: ANTONIO ARAYA ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA