

29 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003702**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* 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	ARRIENDO DE PISCINA DESAYUNO ALMUERZO CARRO DE COMPLETO CARRO DE PALOMITAS EL DIA 05 DE DICIEMBRE	1,820,000	1,820,000

Glosa MEMO SEP N° 1313 ORD N° 327 ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	1,820,000
Descuento	
Monto Neto	1,820,000
Iva 19%	345,800
Total	2,165,800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/11/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1313 ORD N° 327 ESCUELA BASICA VALENTIN  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

