

13 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003782

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 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
15	UNIDAD	PROYECTOR VIEWSONIC PA 503W 3800 LUMINES	447,899	6,718,487

Glosa MEMO SEP N° 1098 ORD N° 265 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	6,718,487
Descuento	
Monto Neto	6,718,487
Iva 19%	1,276,513
Total	7,995,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2023
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1098 ORD N° 265 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANI S. ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA