

11 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002486

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCOSFOTOS SPA** Rut : **77.200.438-9**
 Dirección : **MEMBRILLAR N° 3780 RECOLETA SANTIAGO**
 Teléfono : **226688340** Contacto : **JOSE GONZALEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASMARCOSFOTOS@GMAIL.COM**

*** 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
100	UNIDAD	MARCOS 22X331X1	2,941	294,117

Glosa MEMO SEP N° 498 ORD N° 160 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	294,117
Descuento	
Monto Neto	294,117
Iva 19%	55,882
Total	349,999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2023
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 498 ORD N° 160 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUANIDIS AGUIA
 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