

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002882

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
9	UNIDAD	MOCHILA ESCOLARES	29,225	263,025

Glosa MEMO SEP N 862 ORD N 201 LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO

Sub-Total 263,025

Descuento

Monto Neto

Iva 19%

Total

263,025

263,025

49,975

313,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

06/10/2023

Forma de Despacho

LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538

Documento de Origen

MEMO SEP N 862 ORD 201 LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA