

18 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003100

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EMPRESA PERIODISTICA Y CONSULTORA DE** Rut : **76.796.930-9**  
 Dirección : **EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA**  
 Teléfono : **2314480** Contacto : **YINO OLIVARES P.**  
 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
1	UNIDAD	GUIARRA ELECTRICA DEAN DIME	680,000	680,000
1	UNIDAD	TECLADO E-X203	350,000	350,000
1	UNIDAD	BATERIA	440,000	440,000

Glosa MEMO SEP N 1097 ORD N 266 LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P.

Sub-Total	1,470,000
Desuento	
Monto Neto	1,470,000
Iva 19%	279,300
Total	1,749,300

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/10/2023  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen MEMO SEP N 1097 ORD N 266 LICEO BICENTENERIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria 2152905002002001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS 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