

30 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003291

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : TRASPORTES MAVIMA SPA	Rut : 77.749.861-4
Dirección : GABRIELA MISTRAL #745 CALAMA	
Teléfono :	Contacto : ROSMERY PERINES
Fax : 0	E-Mail : ROSSEMERYPERINES@GMAIL.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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	TRASLADO VOLIBOL	50,000	50,000

Glosa MEMO SEP N° 1202 ORD N° 339 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	50,000
Desuento	
Monto Neto	50,000
No Afecta impuesto	
Total	50,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1202 ORD N° 339 ESCUELA BASICA F-41 21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA JUAREZ 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
---	--	---	---	---