

20 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003563

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CENTRO DE CAPACITACION Y RECREACION** Rut : **75.985.550-7**
 Dirección : **LOTEO B-1, SECTOR ENAEX, CALAMA**
 Teléfono : **2449881** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **CAPACITACION@CCRRT.CL**

*** 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	ARRIENDO DE CAMPING 25/10/2023 8° A 25/10/2023 8° B 08/11/2023 8° A 08/11/2023 8° B 15/11/2023 8° A 15/11/2023 8° B 22/11/2023 8° A 22/11/2023 8° B 29/11/2023 8° A 29/11/2023 8° B	882,353	882,353

Glosa MEMO SEP N° 1092 ORD N° 274 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	882,353
Descuento	
Monto Neto	882,353
Iva 19%	167,647
Total	1,050,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2023
 Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1092 ORD N° 274 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JOANIDIS 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