

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002104

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ALPHA DE NORTE A SUR SPA** Rut : **77.188.428-8**
 Dirección : **PJE. SALAR PUJSA 464 VILLA SALARES CALAMA**
 Teléfono : **963061228** Contacto : **CAROLINA ORO MATURANA**
 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
160	UNIDAD	TOALLA INDUS 250MT	14,990	2,398,400
50	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIGUE	1,500	75,000

Glosa MEMO SEP N° 523 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	2.473.400
Descuento	
Monto Neto	2.473.400
Iva 19%	469.946
Total	2,943,346

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen MEMO SEP N° 523 ORD N° 118 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 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