

28 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002282

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NADIA XIMENA VARGAS AMADO**

Rut : [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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
30	UNIDAD	CABLE HDMI A HDMI 1.8 M	5,880	176,400
1	UNIDAD	REPETIDOR WIFI DUAL BAND AX1500 TP LINK	66,390	66,390

Glosa MEMO SEP N° 583 ORD N° 181 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	242,790
Des cuenta	
Monto Neto	242,790
Iva 19%	46,130
Total	288,920

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/08/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 583 ORD N° 181 ESCUELA BASICA REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORA CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA