

28 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002288

AREA 0007 LEY SEP

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señor(es) | : TRANSPORTES SANTA CRUZ E.I.R.L. | Rut | : 76.396.231-8 |
| Dirección | : CHARLES BRINCKERHOFF 1768 | | |
| Teléfono | : 2764771 | Contacto | : JONAS CRUZ |
| Fax | : 0 | E-Mail | : SANTACRUZ.TRANS@GMAIL.COM |

*** 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 | TRASLADO DESFILE NATALICIO BERNARDO OHIGGINS IDA Y REGRESO | 180,000 | 180,000 |

Glosa MEMO SEP N° 582 ORD N° 143 ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY E-34

| | |
|---------------------------|---------|
| Sub-Total | 180,000 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 180,000 |
| No Afecta impuesto | |
| Total | 180,000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen MEMO SEP N° 582 ORD N° 143 ESCUELA BASICA JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  ANTINEA JUANES ARAYA ADQUISICIONES SEP |  DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I) |  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS |  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN |  EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA |
|---|---|--|--|--|