

05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000340

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
700	UNIDAD	KIT ESCOLAR 1 MOCHILA 4 CUADERNO 6 LAPIZ PASTA 1 CORRECTOR 1 BARRA DE STIC FIX 2 GOMAS 2 LAPIZ MINA	22,689	15,882,356

Glosa MEMO SEP N° 016/2024 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ "A-27"

Sub-Total 15,882,356
Descuento
Monto Neto 15,882,356
Iva 19% 3,017,648
Total 18,900,004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/03/2023
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519
Documento de Origen MEMO SEP N° 016/2024 SEGUN DETALLE ESTABLECIMIENTO
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
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