

05 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000341**

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      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 750      | UNIDAD       | KIT ESCOLAR<br>1 MOCHILA<br>4 CUADERNOS<br>6 LAPIZ PASTA<br>1 BARRA STICK FIX<br>2 GOMAS<br>2 LAPIZ MINA | 22,689       | 17,016,750 |

Glosa MEMO SEP N° 016/2023 SEGUN DETALLE POR ESTABLECIMIENTO LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

|            |            |
|------------|------------|
| Sub-Total  | 17,016,750 |
| Desuento   |            |
| Monto Neto | 17,016,750 |
| Iva 19%    | 3,233,183  |
| Total      | 20,249,933 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 05/03/2023  
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518  
Documento de Origen MEMO SEP N° 016/2024 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
Area de Gestión S.E.P.

