

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001669

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** 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
1	UNIDAD	MANTECION Y REPARACION RISO EZ 231	350,000	350,000

Glosa MEMO SEP N° 1201 ORD N° 98 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	350,000
Descuento	
Monto Neto	350,000
Iva 19%	66,500
Total	416,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/07/2024
Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516
Documento de Origen MEMO SEP N° 1201 ORD N° 98 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
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 EJECUTIVO