

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001673

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	MANO DE OBRA IMPRESORAMANTENCION Y REPARACION RICOH IMC 2500	2,350,000	2,350,000

Glosa	MEMO SEP N° 1202 ORD N° 99 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8	Sub-Total	2,350,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	2,350,000
		Iva 19%	446,500
		Total	2,796,500

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° 1202 ORD N° 99 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHIA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO