

16 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002113**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA** 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
20	UNIDAD	KIT DE INVIERNO	18,900	378,000

Glosa MEMO SEP N° 1546 ORD 142 ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32

Sub-Total	378,000
Descuento	
Monto Neto	378,000
Iva 19%	71,820
Total	449,820

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/08/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1546 ORD 142 ESCUELA BASICA CLAUDIO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANITA MAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANEIRO BENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO