

04 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002682

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** 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
50	UNIDAD	COLACIONES FRIAS BARRA DE CEREAL BOTELLA AGUA 500CC BARRO JARPA	3,600	180,000

Glosa	MEMO SEP N° 2135 ORD N° 322 LICEO DIEGO PORTALES	Sub-Total	180,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	180,000
		Iva 19%	34,200
		Total	214,200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2135 ORD N° 322 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina de Educación (I)
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO