

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002786

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARAYA BRIONES LTDA.** Rut : **77.039.080-K**
 Dirección : **COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
30	UNIDAD	GALVANO MADERA TERCIOPELO	25,900	777,000
200	UNIDAD	MEDALLA GRABADA CON CINTA AZUL	3,100	620,000

Glosa MEMO SEP N° 2184 ORD. N° 210 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	1,397,000
Desuento	
Monto Neto	1,397,000
Iva 19%	265,430
Total	1,662,430

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2184 ORD N° 210 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 CALAMA
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA
 DIRECTOR EJECUTIVO