

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002803

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD RECREACIONES ARAYA JORQUERA** Rut : **76.430.677-5**
Dirección : **CAMINO RIVERAS DEL LOA N° 1973 CALAMA**
Teléfono : **0** Contacto : **KATHERINE**
Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@RECREATIVOLOSOLIVOS.C**

*** 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	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	53,619	53,619
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	80,252	80,252
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	100,348	100,348
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	149,813	149,813
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	127,988	127,988
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	75,212	75,212
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	98,255	98,255
1	UNIDAD	ARRIENDO RECINTO DEPORTIVO VIERNES 15 DE NOVIEMBRE	64,512	64,512

Glosa MEMO 2101 /2024 ESCUELAS DE PARVULOS

Sub-Total	750,000
Descuento	
Monto Neto	750,000
Iva 19%	142,500
Total	892,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2024
Forma de Despacho AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA
Documento de Origen MEMO SEP N° 2101 ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO