

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003099

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO	Rut	
Dirección			
Teléfono			
Fax			

*** 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
6	UNIDAD	CONJUNTOS DE CAPORALES EN DIFERENTES TALLAS	110,000	660,000

Glosa MEMO SEP N° 2418 ORD. N° 179 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52
DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	660,000
Desuento	
Monto Neto	660,000
Iva 19%	125,400
Total	785,400

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 2418 ORD N° 179 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO