

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003123

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS DE HOTELERIA Y TURISMO RAUL** Rut : **76.090.008-7**
 Dirección : **CALLE CARACOLES 130 SAN PEDRO DE ATACAMA**
 Teléfono : **994790499** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **RESERVAS@AGUALOCA.CL**

*** 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
53	UNIDAD	COLACIONES SAN PEDRO DE ATACAMA SE REALIZARÁ EN RESTAURANTE AGUA LOCA, ALUMNOS DE 4° AÑO A Y B, ACTIVIDAD PARA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.	10,000	530,000

Glosa MEMO SEP N° 2432 ORD. N° 216 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	530,000
Desuento	
Monto Neto	530,000
Iva 19%	100,700
Total	630,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/10/2024
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2432 ORD N° 216 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 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