

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003336

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

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
170	UNIDAD	MEDALLAS - CINTA - SELLO	1,176	200,000

Glosa

MEMO SEP N° 2548 ORD. N° 205 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 DOM. ANIBAL PINTO 2278 POB. CORVI F. 552927516

Sub-Total	200,000
Des cuenta	
Monto Neto	200,000
Iva 19%	38,000
Total	238,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

15/11/2024

Forma de Despacho

LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 DOM. ANIBAL PINTO 2278 POB. CORVI F. 552927516

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2548 ORD. N° 205 LICEO FRANCISCO DE

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO