

19 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001488**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* 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	CHIMES PROFECIONAL DOBLE MEINL LC60HF LUIS CONTE	243,613	243,613
1	UNIDAD	TIMABALETAS 13,14 INCLUYE ATRIL Y ACCESORIOS	260,420	260,420

Glosa	MEMO SEP N° 1060 ORD N° 127 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34	Sub-Total	504,033
		Desuento	
		Monto Neto	504,033
		Iva 19%	95,766
		Total	599,799

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/06/2024  
 Forma de Despacho : LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1060 ORD N° 127 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905002002001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA SOLANIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO