

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001193

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
150	UNIDAD	DICCIONARIO INGLES OXFORD POCKET	18,559	2,783,850

Glosa MEMO SEP N° 708 ORD N°86 LICEO MINERO AMERICA B-10

Sub-Total	2,783,850
Desuento	
Monto Neto	2,783,850
Iva 19%	528,932
Total	3,312,782

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/05/2024
 Forma de Despacho RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA LICEO MINERO AMERICA B-10 FONO 222 09 65 08
 Documento de Origen MEMO SEP N° 708 ORD N° 86 LICEO MINERO AMERICA B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001004
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP
CALAMA

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO