

12 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001384**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TRANSPORTES SANTA CRUZ E.I.R.L.** Rut : **76.396.231-8**  
 Dirección : **CHARLES BRINCKERHOFF 1768**  
 Teléfono : **2764771** Contacto : **JONAS CRUZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **SANTACRUZ.TRANS@GMAIL.COM**

\*\*\* 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	TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA AL POLIDEPORTIVO ALEMANIA FECHA 13/06 CURSO 1°MEDIO B	130,000	130,000
1	UNIDAD	TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA AL POLIDEPORTIVO ALEMANIA FECHA 14/06 5° BASICO	130,000	130,000
1	UNIDAD	TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA AL POLIDEPORTIVO ALEMANIA FECHA 17/06 5°BASICO A	130,000	130,000
1	UNIDAD	TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA AL POLIDEPORTIVO ALEMANIA FECHA 18/06 CURSO 1° MEDIO A	130,000	130,000
Glosa MEMO SEP N°909 ORD N°152 LICEO DIEGO PORTALES P.			Sub-Total	520,000
			Des cuenta	
			Monto Neto	520,000
			<b>No Afecta impuesto</b>	
			Total	520,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 12/06/2024  
 Forma de Despacho : VALDIVIA N°1203 POB.GRAN AV.SUR LICEO DIEGO PORTALES P.  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°909 ORD N°152 LICEO DIEGO PORTALES P.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

