

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001428

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
8	UNIDAD	SALIDA PEDAGOGICA IDA Y REGRESO EL DIA 18/06/2024 , 19/06/2024 CINEPOLIS	130,000	1,040,000

Glosa MEMO SEP N° 993 ORD N° 158 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	1,040,000
Desuento	
Monto Neto	1,040,000
No Afecta impuesto	
Total	1,040,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/06/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 993 ORD N° 158 LICEO DIEGO PORTALES
Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
Area de Gestión S.E.P.



DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina (I)



JORGE MUÑOZ ALBORTA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO