

05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000333

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA**

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 de conformidad 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
510	UNIDAD	KIT ESCOLAR 1 MOCHILA 4 CUADERNOS 6 LAPIZ PASTA 1 CORRECTOR 1 BARRA DE STIC FIX 2 GOMAS 2 LAPIZ MINA	22,689	11,571,390

Glosa MEMO SEP N° 016/2024 SEGUN DETALLE POR ESTABLECIMIENTO LICEO AMERICA B-10

Sub-Total	11,571,390
Desuento	
Monto Neto	11,571,390
Iva 19%	2,198,564
Total	13,769,954

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/03/2024
Forma de Despacho LICEO B-10 "AMERICA", RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA 552 927520
Documento de Origen MEMO SEP N° 016/2024 LICEO AMERICA B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA