

05 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002333**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MARCOFOTOS SPA	Rut	: 77.200.438-9
Dirección	: MEMBRILLAR N° 3780 RECOLETA SANTIAGO		
Teléfono	: 226688340	Contacto	: JOSE GONZALEZ
Fax	: 0	E-Mail	: VENTASMARCOFOTOS@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
500	UNIDAD	MARCOS MADERA TRA 22 X78	2,689	1,344,540

Glosa MEMO SEP N° 1763 ORD. N° 180 ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533

Sub-Total	1,344,540
Descuento	
Monto Neto	1,344,540
Iva 19%	255,463
Total	1,600,003

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1763 ORD N° 180 ESCUELA VALETÍN LETELIER  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAN DIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO