

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002658

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
26	UNIDAD	EVENTOS EDUCATIVOS NATACIÓN (TRASLADO) TRASLADO DE CURSOS DE 5° A 4° MEDIO Y DOCENTES, DESDE LICEO HASTA CAMPING CCR, IDA Y REGRESO, ACTIVIDAD SE REALIZARÁ MES OCTUBRE DÍAS (08,10,11,15,16,17,22,23,24,29 Y 30) MES NOVIEMBRE DÍAS (05 (DOS CURSOS),06,07,12,13,15,19 Y 20)	150,000	3,900,000

Glosa MEMO SEP N° 2088 ORD. N° 332 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616

Sub-Total	3,900,000
Des cuenta	
Monto Neto	3,900,000
No Afecta impuesto	
Total	3,900,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2089 ORD. N° 331 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 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 EJECUTIVO