

04 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002673

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PAULINA MARCOS G.**

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 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
15	UNIDAD	MALLAS DAMA	20,168	302,521
15	UNIDAD	SHORTS DAMAS	5,882	88,235

Glosa	MEMO SEP N°2081 ORD N°199 ESCUELA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	390,756
		Descuento	
		Monto Neto	390,756
		Iva 19%	74,244
		Total	465,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2024
 Forma de Despacho : PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Documento de Origen : MEMO SEP N°2081 ORD N°199 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001005
 Area de Gestión : S.E.P.


 ADQUISICIONES SEP CALAMA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JEF(A) DEPTO. FINANZAS
 DIRECTOR EJECUTIVO