

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002767

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

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
100	UNIDAD	MEDALLAS BRONCE CON CINTA	1,176	117,647
50	UNIDAD	TROFEOS SIN LOGO	5,462	273,109

Glosa

MEMO SEP N° 2233 ORD N° 198 ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32

Sub-Total	390,756
Des cuenta	
Monto Neto	390,756
Iva 19%	74,244
Total	465,000

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

09/10/2024

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2233 ORD N° 198 ESCUELA BASICA CLAUDIO

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANILNEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO