

26 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002204**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>LUIS CALDERON BARRIOS</b>	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
72	UNIDAD	PACK COLACIÓN FRÍA INCLUYE: BARRA DE CEREAL - BOTELLA DE AGUA 500 CC - JUGO - BARROS JARPA (JAMÓN, QUESO) SALIDA PEDAGÓGICA A LA UCN ANTOFAGASTA DÍA 27 DE AGOSTO 2024	3,600	259,200

Glosa	MEMO SEP N° 1616 ORD. N° 267 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616	Sub-Total	259,200
		Des cuenta	
		Monto Neto	259,200
		Iva 19%	49,248
		Total	308,448

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 26/08/2024  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1616 ORD N°267 LICEO BICENTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTICIPA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora de Educación  
 CALAMA

JEF(A) DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO