

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002659

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA**

Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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
70	UNIDAD	CUENTAME UN CUENTO	10,750	752,500

Glosa MEMO SEP N° 2073 ORD N°167 LICEO DIEGO PORTALES P.

Sub-Total	752,500
Desuento	
Monto Neto	752,500
Iva 19%	142,975
Total	895,475

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2024
 Forma de Despacho : VALDIVIA N°1203 POB.GRAN AV.SUR LICEO DIEGO PORTALES P.
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2073 ORD N°167 LICEO DIEGO PORTALES P.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTEINA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SEP - CALAMA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO