

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002906

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA ALANIS ALVAREZ AGEN. DE VIAJES** Rut : **76.180.085-K**
Dirección :
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **URGENTE SEP**

*** 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
1	UNIDAD	7 PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA Y REGRESO IDA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 07:54 REGRESO A LA CIUDAD DE CALAMA 11 DE NOVIEMBRE 10:18 HRS 6 MALETAS DE 10 KILOS 1 MALETA DE 23 KILOS	877,892	877,892

Glosa MEMO SEP N° 2186 ORD N° 101 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total	877,892
Desuento	
Monto Neto	877,892
No Afecta impuesto	
Total	877,892

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 2186 ORD N° 101 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA GUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO