

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001992

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
8	UNIDAD	AUDIFONOS GAMERS BLUETOOTH	26,900	215,200

Glosa MEMO SEP N° 1427 ORD. N° 158 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	215,200
Descuento	
Monto Neto	215,200
Iva 19%	40,888
Total	256,088

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/08/2024
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1427 ORD N° 158 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUAN CARLOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO