

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002392

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TRANSPORTES SANTA CRUZ E.I.R.L.** Rut : **76.396.231-8**
 Dirección : **CHARLES BRINCKERHOFF 1768**
 Teléfono : **2764771** Contacto : **JONAS CRUZ**
 Fax : **0** E-Mail : **SANTACRUZ.TRANS@GMAIL.COM**

*** 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	ESTUDIANTES A PARQUE OASIS TRASLADO, ALUMUNOS Y PROFESORES DESDE LICEO HASTA PARQUE OASIS, IDA Y REGREO, PARA DÍA 13 DFE SEPTIEMBRE DE 08:30 A 12:00 HORAS	180,000	180,000

Glosa MEMO SEP N° 1889 ORD. N° 192 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	180,000
Descuento	
Monto Neto	180,000
No Afecta impuesto	
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2024
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1889 ORD N° 192 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO