

01 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002913

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
36	UNIDAD	BUZOS DE FRANELA FANTASIA CON BORDADO	19,330.00	695,880.00
36	UNIDAD	POLERA PIQUE, CUELLO CAMISERO , TELA NACIONAL BORDADO EN PECHO	10,100.00	363,600.00

Glosa MEMO SEP N° 1066 ORD N° 293 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	1.059.480
Desuento	
Monto Neto	1.059.480
Iva 19%	201.301
Total	1.260.781

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 GRAN AV. SUR FONO 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1066 ORD N° 293 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO