

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002719
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPORT LTDA. Rut : 79.922.730-4
Dirección : ALDUNATE N° 1431 SANTIAGO
Teléfono : 991952795 Contacto : PATRICIO MANCILLA
Fax : 0 E-Mail : PATRICIO@FOUR.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	SET DE MUJER VERONA BLANCO/ AZUL REY L VOLEY	11,756.00	117,560.00
1	UNIDAD	SET MUJER VERONA ROJO CHILE / NEGRO LIBERO	11,756.00	11,756.00
10	UNIDAD	SET PALERMO AZUL REY/ BLANCO L VOLEY	10,916.00	109,160.00
1	UNIDAD	SET PALERMO ROJO / NEGRO L LIBERO	10,916.00	10,916.00
22	UNIDAD	RODILLERA UNIVERSAL TALLA M	8,395.00	184,690.00
15	UNIDAD	SET MUJER MARSELLA NEGRO/ AZUL CLARO L	9,235.00	138,525.00
16	UNIDAD	MEDIA POLYESTER ECO ADULTO NEGRA	2,513.00	40,208.00
1	UNIDAD	SET DE ARQUERO MUJER CATANIA FUXCIA/ NEGRO L	18,467.00	18,467.00
10	UNIDAD	BALON VOLLEY ALL PRO BCO/ ROJO VERDE	15,958.00	159,580.00
10	UNIDAD	BALON FUTBOL FOUR PRIME NPS	12,008.00	120,080.00
38	UNIDAD	LOGO INSIGNIA CORAZON HASTA 9 CM	1,092.00	41,496.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE FLETE	84,034.00	84,034.00

Glosa	MEMO SEP N° 1294 ORD N° 192 "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34"	Sub-Total	1.036.472
		Descuento	
		Monto Neto	1.036.472
		Iva 19%	196.930
		Total	1.233.402

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/11/2022
Forma de Despacho " LICEO RADOMIRO TOMIC B-34" PASAJE RAMON FREIRE# 3107 POB. PRAT FONO 552977538
Documento de Origen MEMO SEP N° 1294 ORD N° 192 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA CALAMA
ADQUISICIONES SEP


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS GUENG ASPETI


JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ