

04 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001533

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
50	UNIDAD	VESTONES VARON CONFECCIONADO EN CASIMIR NACIONAL FORRADO	38,600.00	1,930,000.00
50	UNIDAD	BLAZER DAMA CONFECCION EN CASIMIR NACIONAL	38,600.00	1,930,000.00

Glosa MEMO SEP N° 313 ORD N° 80 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	3.860.000
Des cuenta	
Monto Neto	3.860.000
Iva 19%	733.400
Total	4,593,400

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2023
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N° 313 ORD N° 80 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JOAQUIN ARAYA
ADQUISICIONES SEP

FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA