

18 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002176

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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
638	UNIDAD	POLERON DE COLEGIO COLOR AZUL MARINO , TELA FRANELADA NACIONAL	24,000	15,312,000

Glosa	MEMO SEP N° 560 ORD N° 39 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23	Sub-Total	15,312,000
		Desuento	
		Monto Neto	15,312,000
		Iva 19%	2,909,280
		Total	18,221,280

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/08/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 560 ORD N° 39 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA - ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPAL - DIRECTORA INTERINA (I)
 JANEET SORENSEN ANDUEZA - JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA