

18 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002181

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 500 | UNIDAD | POLERA JERSEY ALGODON NACIONAL CON LOGO BORDADO EN EL PECHO DIFERENTES TALLAS | 9,300 | 4,650,000 |
| 500 | UNIDAD | POLERAS DE PIQUE NACIONAL BORDADAS EN EL PECHO VARON Y DAMA DIFERENTES TALLAS | 12,600 | 6,300,000 |

Glosa MEMO SEP N°427 ORD N°159 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"

| | |
|------------|------------|
| Sub-Total | 10,950,000 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 10,950,000 |
| Iva 19% | 2,080,500 |
| Total | 13,030,500 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
 Documento de Origen MEMO SEP N°427 ORD N°159 ESCUELA BASICA D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS GUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA