

28 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002661

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
279	UNIDAD	POLERONES DE ALGODON AFRANELADO NACIONAL, CON PUÑO Y PRETINA Y LOGO BORDADO, DIFERENTES TALLAS	16,759	4,675,781
279	UNIDAD	POLERA PIQUE AZUL, CUELLO DE HILO Y BOTONES, CON INSIGNIA INSTITUCIONAL BORDADO	13,361	3,727,580

Glosa	MEMO N°699 ORD N°199 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	Sub-Total	8,403,360
		Desuento	
		Monto Neto	8,403,360
		Iva 19%	1,596,638
		Total	9,999,998

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/09/2023
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen : MEMO N°699 ORD N°199 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA - ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA - DIRECTORA INTERINA (I)
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA