

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002880
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARIA TERESA MONTERO RAMOS Rut :
Dirección :
Teléfono :
Fax :

*** 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
20	UNIDAD	POLERA EDUCACION FISICA MANGA CORTA ALGODON TODAS LAS TALLAS	15,000	300,000
20	UNIDAD	BUZO DE COLEGIO TODAS LAS TALLAS (CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON)	25,000	500,000
16	UNIDAD	CORBATA DE COLEGIO	7,000	112,000
8	UNIDAD	BLAZER DE COLEGIO TODAS LAS TALLAS	43,000	344,000

Glosa	MEMO SEP N 863 ORD 0198	Sub-Total	1,256,000
		Descuento	
		Monto Neto	1,256,000
		Iva 19%	238,640
		Total	1,494,640

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2023
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
Documento de Origen MEMO SEP N 0863 ORD N 198 LICEO RADOMIRO TOMIC
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA