

26 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003278**

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 de conformidad 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   |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 40       | UNIDAD       | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO | 12,605       | 504,202 |
| 40       | UNIDAD       | BLUSAS CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO  | 12,605       | 504,202 |

|       |   |            |           |
|-------|---|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 413 ORD N° 154 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41 | Sub-Total  | 1,008,403 |
|       |   | Des cuenta |           |
|       |   | Monto Neto | 1,008,403 |
|       |   | Iva 19%    | 191,597   |
|       |   | Total      | 1,200,000 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 413 ORD N° 154 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP  
 CALAMA

BORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)  
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA