

03 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003363**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COMERCIAL F Y V SPA	Rut	: 76.363.158-3
Dirección	: MANUEL CRUZAT 2674-PROVIDENCIA- SANTIAGO		
Teléfono	: 974301977	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	: INFO@FUERZAYVICTORIA.CL

\*\*\* 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
25	UNIDAD	PARES CANILLERAS MINI	5,998	149,950
25	UNIDAD	PARES CANILLERAS MEDIANAS	6,989	174,725
25	UNIDAD	PARES TOBILLERAS C/PESO1 KG C/LI	8,375	209,375
25	UNIDAD	PARES TOBILLERAS C/PESO 2 KG C/U	11,748	293,700
25	UNIDAD	PARES MEDIAS FUTBOL BLANCO TALLA S	4,927	123,175
25	UNIDAD	PARES SOQUETES VOLEYBOL BLANCO TALLA S	4,568	114,200
25	UNIDAD	PARES MEDIAS FUTBOL ROJO TALLA S	4,927	123,175
20	UNIDAD	SET BANDA ELASTICA EJERCICIO Y FUERZA	9,956	199,110
25	UNIDAD	PARES RODILLERAS VOLEYBOL MEDIANO	14,927	373,175
1	UNIDAD	FLETE	86,269	86,269

Glosa	MEMO SEP N° 1256 ORD N° 336 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	1,846,854
		Desuento	
		Monto Neto	1,846,854
		Iva 19%	350,902
		Total	2,197,756

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/11/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1256 ORD N° 336 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : S.E.P.



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