

06 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003375

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL CATRÓN E HIJO LTDA.** Rut : **80.183.000-5**
Dirección : **SAN DIEGO N° 1020 SANTIAGO CHILE**
Teléfono : **26989095** Contacto : **SILVIA ESCALERA MEDRANO**
Fax : **0** E-Mail : **CONFECCIONES@CATRON.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
10	UNIDAD	BOTIN HUASO CAPELLADA T 38 /45	47,731	477,311
10	UNIDAD	CORRALERA SINTETICA ADULTO	37,395	373,950
10	UNIDAD	ESPUELA FOLKRORICA DE ACERO DE 4"	41,008	410,084
10	UNIDAD	TALONERA SUELA ALUMBRE	15,210	152,101
10	UNIDAD	PIAL SUELA ALUMBRE	6,387	63,866

Glosa MEMO SEP N° 1096 ORD N° 261 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 1,477,311
Des cuenta
Monto Neto 1,477,311
Iva 19% 280,689
Total 1,758,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/11/2023
Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 1096 ORD N° 261 LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA