

09 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003452**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** 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
48	UNIDAD	POLERA DE PIQUE MANGA CORTA + 2 INSIGNIAS CON DOS BOLSILLOS DEFERENTES TALLAS	20,084	964,033

Glosa MEMO SEP N° 1300 ORD N° 257 LICEO FRANCISCO DE AGUIRE B-8

Sub-Total	964,033
Des cuenta	
Monto Neto	964,033
Iva 19%	183,166
Total	1,147,199

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/11/2023  
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1300 ORD N° 257 LICEO FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP  
 BORIS CONTRERAS JARAMILLO DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA