

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001811

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]		
Teléfono	[REDACTED]		
Fax	[REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
180	UNIDAD	BUZOS DE FRANELA FANTASIA CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO EN PECHO	21,000.00	3,780,000.00
180	UNIDAD	POLERA JERSEY ALGODON NACIONAL CON LOGO BORDADO EN EL PECHO	9,300.00	1,674,000.00
Glosa			Sub-Total	5.454.000
			Descuento	
			Monto Neto	5.454.000
			Iva 19%	1.036.260
			Total	6,490,260

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/07/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N°456 ORD N°186 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.



ANSELME CALAMANDOS 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