

10 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002117

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
500	UNIDAD	BUZOS DE ALGODON AFRANELADOS NACIONAL CON LOGO BORDADOS DIFERENTES TALLAS	24,700	12,350,000

Glosa MEMO SEP N° 428 ORD N° 160 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	12.350.000
Des cuenta	
Monto Neto	12.350.000
Iva 19%	2.346.500
Total	14,696,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
Documento de Origen MEMO SEP N° 428 ORD N° 160 ESCUELA BASICA REPUBLICA
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ANTHINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA