

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003071

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA**

Rut

Dirección :

Teléfono : **0**

Contacto :

Fax : **0**

E-Mail :

*** 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
100	UNIDAD	GORROS PESCADORES BORDADOS CON LOGOS	6,800	680,000
100	UNIDAD	JOCKEY BORDADOS CON LOGO	5,900	590,000

Glosa MEMO SEP N°1046 ORD N°149 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	1,270,000
Desuento	
Monto Neto	1,270,000
Iva 19%	241,300
Total	1,511,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen MEMO SEP N°1046 ORD N°149 LICEO A-25 "ELEUTERIO
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
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