

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001140

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL** 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
600	UNIDAD	CHAQUETA DE INVIERNO 2024 MATERIAL DE CONFECCION SOFTSHELL NACIONAL EN COLOR AZUL FRANCIAS	25,000	15,000,000

Glosa MEMO SEP N° 670 ORD N° 24 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518

Sub-Total	15,000,000
Desuento	
Monto Neto	15,000,000
Iva 19%	2,850,000
Total	17,850,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/05/2024
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP N° 670 ORD N° 24 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO