

28 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001195**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** 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
323	UNIDAD	POLERONES DE ALGODON AFRANELADO NACIONAL CON PUÑO Y PRETINA Y LOGO BORDADO , DIFERENTES TALLAS	18,487	5,971,301
323	UNIDAD	POLERAS PIQUE AZUL , CUELLO DE HILO Y BOTONES , CON INSIGNIAS INSTITUCIONAL BORDADOS	15,126	4,885,698

Glosa MEMO SEP N° 709 ORD N° 107 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	10,856,999
Descuento	
Monto Neto	10,856,999
Iva 19%	2,062,830
Total	12,919,829

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/05/2024  
 Forma de Despacho VALDIVIA N°1203 POB.GRAN AV.SUR LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. FONO 55 2 42 56 16  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 709 ODN N° 107 LICEO DIEGO PORTALES  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora de Educación  
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO