

28 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001628**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPOORT LTDA.** Rut : **79.922.730-4**  
 Dirección : **ALDUNATE N° 1431 SANTIAGO**  
 Teléfono : **991952795** Contacto : **PATRICIO MANCILLA**  
 Fax : **0** E-Mail : **PATRICIO@FOUR.CL**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
7	UNIDAD	BALON ESPONJA ROJO 8	7,924	55,468
7	UNIDAD	BALON ESPONJA AZUL 8	7,924	55,468
7	UNIDAD	BALON ESPONJA VERDE 8	7,924	55,468
7	UNIDAD	BALON ESPONJA AMARILLO 8	7,924	55,468
7	UNIDAD	BALON PIEL ELEFANTE N°2	18,471	129,297
7	UNIDAD	BALON PIEL ELEFANTE N°4	21,832	152,824
7	UNIDAD	BALON ESPUMA HANBOL 6	9,235	64,645
1	UNIDAD	SERVICIO FLETE	13,294	13,294

Glosa MEMO SEP N°1068 ORD N°39 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total	581,932
Desuento	
Monto Neto	581,932
Iva 19%	110,567
Total	692,499

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 28/06/2024  
 Forma de Despacho : LATORRE N°2550 POB. PRAT LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1068 ORD N°39 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO