

23 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001777**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** 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
100	UNIDAD	PACK DE INVIERNO CHAQUETA + GORRO DE LANA + GUANTE DE LANA	25,210	2,521,008

Glosa MEMO SEP N° 1259 ORD N° 058 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	2,521,008
Desuento	
Monto Neto	2,521,008
Iva 19%	478,992
Total	3,000,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/07/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS F. 552339750  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1259 ORD N° 058 ESC. REPPUBLICA DE CHILE  
 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 EJECUTIVO