

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001431

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
26	UNIDAD	CAMISETA VOLEIBOL MANGA CORTA DAMA	17,800	462,800
20	UNIDAD	CONJUNTO DE FUTBOL	24,800	496,000

Glosa MEMO SEP N° 988 ORD N° 159 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	958,800
Descuento	
Monto Neto	958,800
Iva 19%	182,172
Total	1,140,972

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 17/06/2024

Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321

Documento de Origen MEMO SEP N° 988 ORD N° 159 LICEO DIEGO PORTALES

Cuenta Presupuestaria 2152204002001005

Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA SANZ ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO