

19 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001485

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
3	UNIDAD	CONJUNTOS DE TRAJE DE CAPORAL DAMA DIFERENTES TALLAS	98,000	294,000
3	UNIDAD	CONJUNTOS DE TRAJE DE CAPORAL VARÓN DIFERENTES TALLAS	98,000	294,000

Glosa MEMO SEP N° 1059 ORD N° 126 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DO. PJE. RAMON FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	588,000
Desuento	
Monto Neto	588,000
Iva 19%	111,720
Total	699,720

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

19/06/2024

Forma de Despacho

LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMON FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1059 ORD N° 126 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

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