

29 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001231**

AREA 0007 LEY SEP

**URGENTE SEP**

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** 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
9	UNIDAD	POLERA EDUCACION FISICA MANGA CORTA ALGODON TODAS LAS TALLAS	10,000	90,000
15	UNIDAD	BUZOS	22,000	330,000

Glosa	MEMO SEP N°746 ORD N°84 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34	Sub-Total	420,000
		Desuento	
		Monto Neto	420,000
		Iva 19%	79,800
		Total	499,800

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/05/2024  
 Forma de Despacho : PJE.RAMON FREIRE N°3107 POB.PRAT LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 FONO 55 286 5053  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°746 ORD N°84 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTECINA JUANIDIS ARAYA  
 DIRECTORA INTERINA (I)  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO