

12 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001385

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL**

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
20	UNIDAD	VESTIDO DANZA CONTEMPORANEA	35,000	700,000
10	UNIDAD	VESTIDO DANZA JAZZ	30,000	300,000

Glosa MEMO SEP N°908 ORD N° 136 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	1,000,000
Descuento	
Monto Neto	1,000,000
Iva 19%	190,000
Total	1,190,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/06/2024
 Forma de Despacho VALDIVIA N° 1203 POB.GRAN AV.SUR LICEO DIEGO PORTALES
 Documento de Origen MEMO SEP N°908 ORD N°136 LICEO DIEGO PORTALES P.
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAREZ ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO