

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001470

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JULIO DAVID SALAZAR MAMANI** 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
22	UNIDAD	EQUIPO DE FUTBOL VARÓN PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA+SHORT)	20,000	440,000
22	UNIDAD	EQUIPO DE FUTBOL DAMA PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT)	20,000	440,000
15	UNIDAD	POLERAS PIQUE CUELLO TEIIDO MODELO CAMISERO DIFERENTES TALLAS	15,000	225,000
15	UNIDAD	POLERAS PIQUE CUELLO TEJIDO MODELO CAMISERO, MANGA LARGA DIFERENTES TALLAS	15,000	225,000
20	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEY VARÓN PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT)	20,000	400,000
20	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEY DAMA PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT)	20,000	400,000
20	UNIDAD	EQUIPO DE BALONCESTO VARÓN PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT)	19,000	380,000
20	UNIDAD	EQUIPO DE BALONCESTO DAMA, PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT)	19,000	380,000

Glosa MEMO SEP N° 1004 ORD N° 081 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789

Sub-Total	2,890,000
Desuento	
Monto Neto	2,890,000
Iva 19%	549,100
Total	3,439,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/06/2024
 Forma de Despacho LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1004 ORD N° 081 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
 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