

12 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000717

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL** 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 de conformidad 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
200	UNIDAD	POLERONES DE COLEGIO COLOR AZUL MARINO CON INSIGNIA , TELA FRANELA NACIONAL	25,000	5,000,000

Glosa	MEMO SEP N° 295 ORD N° 7 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518	Sub-Total	5,000,000
		Desuento	
		Monto Neto	5,000,000
		Iva 19%	950,000
		Total	5,950,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/04/2024
 Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 295 ORD N° 7 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANITA JUANA ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)