

18 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000803**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: NELSON MONTERO SILVA	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]	Contacto	[REDACTED]
Teléfono	[REDACTED]	E-Mail	[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
14	UNIDAD	CAMISETA VOLEIBOL DAMA DRI-FIT	14,958	209,412
14	UNIDAD	CALZA SUPLEX	8,403	117,642
14	UNIDAD	CAMISETA VOLEIBOL VARON DRI-FIT	14,958	209,412
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	23,529	23,529
14	UNIDAD	SHORT	9,916	138,827

Glosa MEMO SEP N° 637 ORD N° 216 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 552927533

Sub-Total	698,822
Des cuenta	
Monto Neto	698,822
Iva 19%	132,776
Total	831,598

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/04/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 637 ORD N° 216 ESCUELA BASICA D-131  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gasto 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 (S)