

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001888

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL CATRÓN E HIJO LTDA.** Rut : **80.183.000-5**
Dirección : **SAN DIEGO N° 1020 SANTIAGO CHILE**
Teléfono : **26989095** Contacto : **SILVIA ESCALERA MEDRANO**
Fax : **0** E-Mail : **CONFECCIONES@CATRON.CL**

*** 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
7	UNIDAD	BOTÍN CUERO CAPELLADA T38/45	50,252	351,765
7	UNIDAD	CINTURONES CUERO BAYO COSIDO A TIENTO	18,403	128,824
7	UNIDAD	ESPUELAS FOLKLÓRICAS DE 4"	41,008	287,059
7	UNIDAD	PIALES SIMPLES	4,958	34,706
7	UNIDAD	TALONERAS SIMPLES	11,008	77,059
7	UNIDAD	MANTAS HILO PERLE ADULTO	35,294	247,059
6	UNIDAD	PANTALONES TELA CASIMIR MODELO TRADICIONAL T44/54	21,429	128,571
1	UNIDAD	PANTALONES TELA CASIMIR MODELO TRADICIONAL T56/60	22,269	22,269
7	UNIDAD	CHAQUETAS TELA CASIMIR MODELO TRADICIONAL T44/54	38,487	269,412
7	UNIDAD	CORRALERAS SINTÉTICA DE ADULTO	37,395	261,765
11	UNIDAD	FALSOS FALDA	52,941	582,351

Glosa MEMO SEP N° 1342 ORD N° 188 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616

Sub-Total	2,390,838
Desuento	
Monto Neto	2,390,838
Iva 19%	454,259
Total	2,845,097

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/07/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616
Documento de Origen MEMO SEP N° 1342 ORD N° 188 LICEO DIEGO PORTALES
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
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