

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002028

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

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	POLERONES DE ALGODÓN AFRANELADO CON 3 BORDADOS	25,000	500,000
50	UNIDAD	PECHERAS SUBLIMADAS EN DIFERENTES TALLAS	13,000	650,000
50	UNIDAD	GORROS BORDADOS	6,700	335,000
50	UNIDAD	CORTAVIENTOS CON LOGOS BORDADOS	21,200	1,060,000
50	UNIDAD	CHAQUETAS SOFTSHELL BORDADOS EN PECHO Y ESPALDA	30,200	1,510,000

Glosa MEMO SEP N° 1436 ORD. NM° 135 LICERO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612

Sub-Total	4,055,000
Descuento	
Monto Neto	4,055,000
Iva 19%	770,450
Total	4,825,450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2024
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1436 ORD. N° 135 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO