

09 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002371**

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
110	UNIDAD	POLERAS DE PIQUE NACIONAL CON INSIGNIA INSTITUCIONAL DIFERENTES TALLAS, CON CUELLO TEJIDO EN HILO EN EL CUAL VA EL NOMBRE DEL COLEGIO	17,850	1,963,500

Glosa MEMO SEP N° 1785 ORD N° 124 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	1,963,500
Descuento	
Monto Neto	1,963,500
Iva 19%	373,065
Total	2,336,565

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

09/09/2024

Forma de Despacho

ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1785 ORD N° 124 ESCUELA SAN FRANCISCO DE

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