

30 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002600

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL**

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
10	UNIDAD	NIÑAS 1 Y 2 BÁSICO MALLA TERCIOPELO Y TULL GRUESO VARIAS CAPAS	30,000	300,000
20	UNIDAD	NIÑAS 3 , 4 Y 5BÁSICO MALLA TERCIOPELO Y TULL GRUESO VARIAS CAPAS	35,000	700,000
10	UNIDAD	NIÑAS 6, 7 Y 8 BÁSICO MALLA TERCIOPELO Y TULL GRUESO VARIAS CAPAS	35,000	350,000
10	UNIDAD	NIÑAS 1 Y 2 BÁSICO PANTALÓN DE GAZA ELASTICADA MÁS MALLA 3/4	25,000	250,000
20	UNIDAD	NIÑAS 3 , 4 Y 5 BÁSICO PANTALÓN DE GAZA ELASTICADA MAS MALLA 3/4	30,000	600,000
10	UNIDAD	NIÑAS 6 , 7 Y 8 BÁSICO PANTALÓN DE GAZA ELASTICADA MÁS MALLA 3/4	30,000	300,000
10	UNIDAD	ZAPATILLAS DE BALLET	8,000	80,000
10	UNIDAD	PANTIS DE BALLET	5,000	50,000

Glosa MEMO SEP N° 1975 ORD. N° 188 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	2,630,000
Descuento	
Monto Neto	2,630,000
Iva 19%	499,700
Total	3,129,700

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

30/09/2024

Forma de Despacho

ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1975 ORD N° 188 ESCUELA REPÚBLICA DE

Cuenta Presupuestada

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