



ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001343

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [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
600	UNIDAD	POLERAS DE PIQUE NACIONAL CON LOGO BORDADO, VARÓN Y DAMA, DIFERENTES TALLAS	12,800	7,680,000
600	UNIDAD	POLERAS JERSEY ALGODÓN NACIONAL CON LOGO BORDADO EN EL PECHO, DIFERENTES TALLAS	9,500	5,700,000

Glosa MEMO SEP N° 856 ORD N° 084 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	13,380,000
Descuento	
Monto Neto	13,380,000
Iva 19%	2,542,200
Total	15,922,200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/06/2024
 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° 856 ORD N° 084 ESC. REPÚBLICA DE GRECIA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.

