

21 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001502

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
105	UNIDAD	CHAQUETAS DE TASLAN FORRADAS DE POLAR, CON INSIGNIA Y ESPALDA BORDADA	29,450	3,092,250

Glosa MEMO SEP N° 1079 ORD N° 078 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	3,092,250
Descuento	
Monto Neto	3,092,250
Iva 19%	587,528
Total	3,679,778

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 1079 ORD N° 078 ESCUELA SAN FRANCISCO
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JORGE SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO