

29 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001881

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
6	UNIDAD	CONJUNTOS CHAQUETA Y PANTALÓN BRILLANTE DAMA	51,000	306,000
3	UNIDAD	CONJUNTOS BRILLANTES CON LETEJUELAS VARÓN	45,000	135,000

Glosa MEMO SEP N° 1347 ORD N° 148 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 31047 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	441,000
Desuento	
Monto Neto	441,000
Iva 19%	83,790
Total	524,790

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/07/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 1347 ORD N° 148 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.



ANTINE JARAMILLO ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO