

23 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002199

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: KAREN CONTRERAS JARAMILLO	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
46	UNIDAD	POLERAS DE PIQUE MANGA CORTA + DOS INSIGNIAS CON DOS BOLSILLOS DEFERENTES TALLAS	20,084	923,865

Glosa MEMO SEP N° 1593 ORD N° 165 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	923,865
Descuento	
Monto Neto	923,865
Iva 19%	175,534
Total	1,099,399

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/08/2024
Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516
Documento de Origen MEMO SEP N° 1593 ORD N° 165 LICEO FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY GUERRA ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO