

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002346

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL** 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
12	UNIDAD	TRAJES MAPUCHES DAMA	35,000	420,000
1	UNIDAD	TRAJE DE CHACARERA DAMA	38,000	38,000

Glosa MEMO SEP N° 1776 ORD. N° 069 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	458,000
Desuento	
Monto Neto	458,000
Iva 19%	87,020
Total	545,020

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1776 ORD N° 069 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA QUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO