

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002771

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** 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
20	UNIDAD	BALONES FUTSAL TRAIN	24,370	487,396
15	UNIDAD	BALONES DE VOLEIBOL - MIKASA	18,403	276,051
15	UNIDAD	BALONES HANDBOL N° 2	18,656	279,833
10	UNIDAD	BALONES DE BALONCESTO PU N° 7 MOLTEN BG4000	58,319	583,194
20	UNIDAD	PETOS TM - TL	3,698	73,951
10	UNIDAD	SILBATO DE ÁRBITRO	6,135	61,345
4	UNIDAD	BALONERAS	15,967	63,866
10	UNIDAD	AROS HULA HOOP 80 CMS	4,874	48,740
10	UNIDAD	PALOS DE HOCKEY 32"	11,932	119,321
2	UNIDAD	CESTO DE BASQUET MOVILES NIÑOS	53,193	106,387
4	UNIDAD	BALONES MEDICINALES 5 KG	36,723	146,891
12	UNIDAD	PARES DE MEDIAS DE FÚTBOL JUVENIL	2,857	34,287

Glosa MEMO SEP N° 2157 ORD. N° 201 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	2,281,260
Descuento	
Monto Neto	2,281,260
Iva 19%	433,439
Total	2,714,699

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2157 ORD N° 201 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO