

02 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001684

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MILENA MORALES GROTH

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
611	UNIDAD	GORRO MICROPOLAR CON LOGO	7,900	4,826,900
611	UNIDAD	GUANTES MICROPOLAR	6,000	3,666,000
3	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR TALLA 6	20,200	60,600
25	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR TALLA 8	20,200	505,000
94	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR TALLA 10	21,800	2,049,200
96	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR TALLA 12	21,800	2,092,800
89	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR TALLA 14	24,500	2,180,500
101	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA 16	24,500	2,474,500
76	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA S	26,200	1,991,200
66	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA M	27,200	1,795,200
42	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA L	28,850	1,211,700
10	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA XL	28,850	288,500
9	UNIDAD	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO TALLA XXL	30,600	275,400

Glosa MEMO SEP N° 1208 ORD N° 094 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMON VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420

Sub-Total	23,417,500
Descuento	
Monto Neto	23,417,500
Iva 19%	4,449,325
Total	27,866,825

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/07/2024
Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMON VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420
Documento de Origen MEMO SEP N° 094 ORD N° 094 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO