

23 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001799

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ**

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
40	UNIDAD	COLCHONETA PLEGABLE 150*60*5 DOBLE AGLOMERADO	18,983	759,320
2	UNIDAD	AD-SC-621166 SET CONO LENTEJA 50 UNIDADES	11,345	22,689
40	UNIDAD	HULA HULA 70 CMS COLOR AMARILLO	1,849	73,960
10	UNIDAD	F-BP-726572 BALÓN PILATES 25 CMS (1.5 PIES)	4,193	41,930
2	UNIDAD	F-AA-682493 ARO CALIDAD 48 CMS 12 UN TRAIN	13,361	26,722
3	UNIDAD	AD-CS-913641 CUERDA SALTO LARGA MATERIAL DE ALTA CALIDAD	7,479	22,437
1	UNIDAD	LCD-FLENV DESPACHO/ENVÍO	67,227	67,227

Glosa MEMO SEP N° 866 ORD. N° 090 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	1,014,285
Descuento	
Monto Neto	1,014,285
Iva 19%	192,714
Total	1,206,999

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

23/07/2024

Forma de Despacho

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F.552425612

Documento de Origen

MEMO SEP N° 866 ORD N° 090 LICEO JORGE ALESSANDRI

Cuenta Presupuestaria

2152204002001005

Area de Gestión

S.E.P.



ANITA JUANITA ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO