

05 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002328

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS**

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
8	UNIDAD	TRAJE DAMA PANCUENSE DE PLUMAS COMPLETOS	32,000	256,000
8	UNIDAD	ZAPATILLAS CHICLE 8 PARES TALLA S	4,000	32,000
8	UNIDAD	FALDAS PLATO ROJAS S	25,000	200,000
8	UNIDAD	MALLAS O LEOTARDOS BLANCOS S	38,000	304,000
4	UNIDAD	TRAJE DE HUASA (CHINA) S	48,000	192,000
4	UNIDAD	TRAJE DE HUASA (CHINA) M	48,000	192,000
2	UNIDAD	TRAJE DE HUASA (CHINA) L	48,000	96,000
4	UNIDAD	FALSO TRAJE DE HUASA S	45,000	180,000
4	UNIDAD	FALSO TRAJE DE HUASA M	45,000	180,000
2	UNIDAD	FALSO TRAJE DE HUASA L	45,000	90,000
5	UNIDAD	CAMISA DE HUASO CUADRILLE S	16,000	80,000
4	UNIDAD	CAMISA DE HUASO CUADRILLE M	16,000	64,000
1	UNIDAD	CAMISA DE HUASO CUADRILLE L	16,000	16,000
5	UNIDAD	CORRALERAS	32,000	160,000
4	UNIDAD	CORRALERAS	32,000	128,000
1	UNIDAD	CORRALERAS	32,000	32,000
10	UNIDAD	SOMBRERO HUASO	32,000	320,000
4	UNIDAD	MANTA JUVENIL NIÑO (HUASO) S	25,000	100,000
4	UNIDAD	MANTA JUVENIL NIÑO (HUASO) M	28,000	112,000
2	UNIDAD	MANTA JUVENIL NIÑO (HUASO) L	29,000	58,000
5	UNIDAD	PAÑALÓN CON RAYAS (HUASO) 40	25,900	129,500
5	UNIDAD	PANTALÓN CON RAYAS (HUASO) 42	25,900	129,500
4	UNIDAD	ZAPATO CON HEBILLA 39	35,000	140,000
4	UNIDAD	ZAPATO CON HEBILLA 40	35,000	140,000
2	UNIDAD	ZAPATO CON HEBILLA 41	35,000	70,000
3	UNIDAD	ZAPATO HUASA 36	30,000	90,000
3	UNIDAD	ZAPATO HUASA 37	30,000	90,000
4	UNIDAD	ZAPATO HUASA 38	30,000	120,000
5	UNIDAD	CINTURÓN CAFÉ TALLA 4	9,000	45,000
5	UNIDAD	CINTURÓN CAFÉ TALLA 42	9,000	45,000
10	UNIDAD	PAÑUELO DAMA 40 X 40	3,500	35,000
10	UNIDAD	PAÑUELO VARÓN 50 X 50	3,500	35,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1729 ORD N° 164 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	3,861,000
Descuento	
Monto Neto	3,861,000
Iva 19%	733,590
Total	4,594,590

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 1727 ORD. N° 164 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DGRIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO