

10 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002119

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS**

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
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 1B VERTICAL 1ER SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIAS 1B VERTICAL 2DO SEMESTRE	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 2B VERTICAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 3B VERTICAL	4,193	402,528
96	UNIDAD	CALIGRAFIA 4B VERTICAL	4,193	402,528

Glosa MEMO SEP N°501 ORD N°123 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total	2.012.640
Descuento	
Monto Neto	2.012.640
Iva 19%	382.402
Total	2,395,042

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen MEMO SEP N°501 ORD N°123 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 ANITINEA JUANITO ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA