

25 de Octubre de 2023

26 OCT. 2023

10-45

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003237

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
10	UNIDAD	RAPI MENTE	12,600	126,000
10	UNIDAD	DINO GLOTON	17,500	175,000
10	UNIDAD	PICTIONARY	16,600	166,000
10	UNIDAD	MONOPOLY	27,500	275,000
10	UNIDAD	PULGAS LOCAS	21,000	210,000
10	UNIDAD	ADIVINA QUIEN	19,900	199,000
10	UNIDAD	TWISTER	22,500	225,000
10	UNIDAD	GALLINA TULUREKA	14,900	149,000

Glosa MEMO N°743 ORD N°241 F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	1,525,000
Desuento	
Monto Neto	1,525,000
Iva 19%	289,750
Total	1,814,750

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 25/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO N°743 ORD N°241 F-41 21 DE MAYO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTHONY MANRIS 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA