

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003336

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
150	UNIDAD	CAJA DE TIZA JUMBO 20 U	2,437	365,550

Glosa MEMO SEP N°1278 ORD N°355 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	365,550
Des cuenta	
Monto Neto	365,550
Iva 19%	69,455
Total	435,005

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

03/11/2023

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529

Documento de Origen

MEMO SEP N°1278 ORD N°355 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS 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