

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003366

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: A&C SERVICIOS SPA	Rut	: 76.648.937-0
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: 984074404	E-Mail	: SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM
Fax	: 0		

*** 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
13	UNIDAD	MATERIAL IMPRESO PARA LAS AULAS REGULARES Y ESPACIOS COMUNES CUADRO TEMATICO DOMINIO LECTOR 70X80 CM	36,400	473,200
1	UNIDAD	ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE SINTRA CUADRO TEMATICO DOMINIO LECTOR 150X130 CM	127,900	127,900
13	UNIDAD	ABECEDARIO EN IMPRENTA Y MANUSCRITA 60X50 CM ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE SINTRA	19,900	258,700
10	UNIDAD	CUADRO TEMATICO CON LOS OIC 60X50 CM ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE SINTRA	19,900	199,000
8	UNIDAD	INSIGNIA ESCUELA 60 CM DIAMETRO ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE ACERO GALVANIZADO	49,900	399,200
10	UNIDAD	CENEFA TEMATICA CON SIMBOLOS PATRIOS 30X5 MTS ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE SINTRA	129,800	1,298,000
8	UNIDAD	CUADROS TEMATICOS CULTURALES TEMATICA ENTORNO COMUNAL Y REGIONAL 2.5X1.80MTS ADHESIVO IMPRESO SOPORTE MELAMINA	397,900	3,183,200

Glosa	MEMO SEP N°781 ORD N°204 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"	Sub-Total	5,939,200
		Des cuenta	
		Monto Neto	5,939,200
		Iva 19%	1,128,448
		Total	7,067,648

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N°781 ORD N°204 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANA SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA