

17 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003540

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN CONTRERAS JARAMILLO** 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
7	UNIDAD	POLERA DE PIQUE MANGA CORTA + INSIGNIA	12,521	87,647
7	UNIDAD	POLERA DE PIQUE MANGA LARGA + INSIGNIA	13,361	93,529
7	UNIDAD	POLERA DE BUZO CUELLO REDONDO +	11,681	81,765
7	UNIDAD	BUZO COMPLETO ALGODON FRANELA + INSIGNIA	31,008	217,059
7	UNIDAD	BUZO COMPLETO ALGODON DE FANTASIA + INSIGNIA	25,966	181,765
7	UNIDAD	PARKA DE COLEGIO GRUEZA + INSIGNIA	30,252	211,765

Glosa	MEMO SEP N° 1245 ORD N° 35 ESCUELA RURAL SAN JOSE DE AYQUINA G-17	Sub-Total	873,529
		Des cuenta	
		Monto Neto	873,529
		Iva 19%	165,971
		Total	1,039,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE", PUEBLO DE AYQUINA 995990358
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1245 ORD N° 35 ESCUELA RURAL SAN JOSE DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 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 ALBORNA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA