

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003626

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

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
84	UNIDAD	VESTONES Y BLEZERS CONFECCIONADOS EN CAMISIM NACIONAL DEFERENTE TALLAS	39,600	3,326,400

Glosa MEMO SEP N° 1255 ORD N° 352 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	3,326,400
Desuento	
Monto Neto	3,326,400
Iva 19%	632,016
Total	3,958,416

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N° 1255 ORD N° 352 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestal 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUEPA
DIRECTORA INTERINA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA