

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003706

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JUAN ALEX LOAYZA LOPEZ**

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	DOQUILLAS	840	8,403
10	UNIDAD	RAYITOS DE SOL	840	8,403
10	UNIDAD	GAZANIAS	840	8,403
10	UNIDAD	PAQUERETES	840	8,403
10	UNIDAD	AGERANTEMOS	840	8,403
40	UNIDAD	MACETEROS MEDIANOS	2,101	84,034
45	UNIDAD	MACETEROS GRANDES	2,941	132,353
20	UNIDAD	SACOS DE TIERRA DE HOJAS	7,143	142,857
2	UNIDAD	ARBOLES DE DAMASCOS	16,807	33,613
2	UNIDAD	ARBOLES DE PERAS DE PASCUA	12,605	25,210
4	UNIDAD	FERTILIZANTES	2,941	11,765
2	UNIDAD	HELECHOS PEINETAS	10,084	20,168

Glosa MEMO SEP N°1233 ORD N°30 ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE"

Sub-Total	492,017
Desuento	
Monto Neto	492,017
Iva 19%	93,483
Total	585,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE", PUEBLO DE AYQUINA 995990358
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1233 ORD N°30 ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIO GUANIBES ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MONZO ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA