



07 de Diciembre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003754

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
300	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE	4,600	1,380,000
300	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALITE	5,400	1,620,000

Glosa MEMO N°1208 ORD N°215 ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY

Sub-Total	3,000,000
Descuento	
Monto Neto	3,000,000
Iva 19%	570,000
Total	3,570,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/12/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070  
 Documento de Origen : MEMO N°1208 ORD N°215 ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY  
 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