

12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003778
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** 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
80	UNIDAD	PL GOMA EVA CON GLITER DIF COLOR	1,300	104,000
10	UNIDAD	PL GOMA EVA CTE NEGRA	900	9,000
100	UNIDAD	SILICONA EN BARRA	230	23,000
5	UNIDAD	CAJAS DE ALFILERES	800	4,000
1	UNIDAD	PIEZA DE TULL BLANCO X50MT X 1.50	83,500	83,500
1	UNIDAD	PIEZA DE TULL CELESTE X50MT X 1.50	83,500	83,500

Glosa	MEMO SEP N°1268 ORD 307 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"	Sub-Total	307,000
		Des cuento	
		Monto Neto	307,000
		Iva 19%	58,330
		Total	365,330

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/12/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
Documento de Origen MEMO SEP N°1268 ORD 307 ESCUELA BASICA D-35
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP

DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA