

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002814

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
21	CAJA X 10	RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALIT 10 RESMAS POR CAJA CADA CAJA CONTIENE 10 RESMAS	69,800	1,465,800
Glosa			Sub-Total	1,465,800
MEMO SEP N° 707/2023 ORD. 228, ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 552710003			Desuento	
			Monto Neto	1,465,800
			Iva 19%	278,502
			Total	1,744,302

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 707 ORD. 228, ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIO ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEFA DEPTO.
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
 JORGE MUÑOZ ALBORTA


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA