

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002840

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
30	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT	45,000	1,350,000
70	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT	26,500	1,855,000

Glosa MEMO SEP N° 960 ORD N° 188 ESCUELA BASICA JOHN F- KENNEDY E-34

Sub-Total	3,205,000
Descuento	
Monto Neto	3,205,000
Iva 19%	608,950
Total	3,813,950

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
Documento de Origen MEMO SEP N° 960 ORD N° 188 ESCUELA BASICA JOHN F-
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA