

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003067

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

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
105	UNIDAD	POLERONES AFRANELADOS BORDADOS DIFERENTES ATLAS	18,487	1,941,177

Glosa MEMO SEP N 1103 ORD N 122 ESCUELA RURAL G-52"SAN FRANCISCO

Sub-Total	1,941,177
Des cuenta	
Monto Neto	1,941,177
Iva 19%	368,824
Total	2,310,001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-52"SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N 1103 ORD N 122 ESCUELA RURAL G-52"SAN
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIP
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA