

18 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003111

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CARLOS F. VALLEJOS FIGUEROA

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   |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNIDAD       | DISCURSO NARRATIVO               | 60,739       | 60,739  |
| 1        | UNIDAD       | FONOLENGUAJE                     | 92,673       | 92,673  |
| 1        | UNIDAD       | ARTICULEMOS FONEMAS              | 100,235      | 100,235 |
| 1        | UNIDAD       | EJERCITANDO FONOLOGIA Y FONETICA | 112,000      | 112,000 |

Glosa MEMO SEP N°1178 ORD N°324 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 365,647 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 365,647 |
| Iva 19%    | 69,473  |
| Total      | 435,120 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 18/10/2023  
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
Documento de Origen MEMO SEP N°1178 ORD N°324 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
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