

19 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003140**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>JOSE DANIEL VERGARA ARAYA</b>	Rut	[REDACTED]
Dirección		[REDACTED]
Teléfono	Contacto	[REDACTED]
Fax	E-Mail	[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
90	UNIDAD	PIPO Y EL ORGANILLERO	6,200	558,000
90	UNIDAD	EL MONO DEL MANICERO	6,200	558,000
90	UNIDAD	EL PAYASO ZAPATITO Y SU HIIP ZAPATON	6,200	558,000
90	UNIDAD	LA FABRICA DE PAJAROS	6,200	558,000
90	UNIDAD	LA MEJOR NOTICIA	6,200	558,000
90	UNIDAD	EL GORRO DE LANA	6,200	558,000

Glosa	MEMO SEP N 1204 ORD N 333 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	3,348,000
		Desuento	
		Monto Neto	3,348,000
		Iva 19%	636,120
		Total	3,984,120

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : EMEMO SEP N 1204 ORD N 333 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA



JANET SCHRIMM ANDUEZA  
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA