

01 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002378

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

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 de conformidad 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
252	UNIDAD	DESTACADORES DIF COLORES	450	113,400

Glosa MEMO SEP N°601 ORD N°195 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	113,400
Descuento	
Monto Neto	113,400
Iva 19%	21,546
Total	134,946

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/09/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
 Documento de Origen : MEMO SEP N°601 ORD N°195 ESCUELA BASICA D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JARAMILA ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA