

01 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002385

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA** 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
90	UNIDAD	EL PRINCIPITO	3,865	347,850
90	UNIDAD	EL HOMBRE QUE CALCULABA	3,520	316,800
90	UNIDAD	MUNDO E CARTON	5,798	521,820
90	UNIDAD	BIBLIA EVANGELICA	7,563	680,670
90	UNIDAD	BIBLIA LATINOAMERICANA	14,177	1,275,930
90	UNIDAD	NUEVO TESTAMENTO	4,957	446,130

Glosa MEMO SEP N° 610 ORD N° 212 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	3,589,200
Des cuenta	
Monto Neto	3,589,200
Iva 19%	681,948
Total	4,271,148

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N° 610 ORD N° 212 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO
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 GARCÍA GUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA