

05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000343

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CLAUDIO AGURTO CORREA	Rut	
Dirección		
Teléfono	Contacto :	
Fax	E-Mail :	

*** 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
716	UNIDAD	KIT ESCOLAR CADA KIT CONTIENE 1 MOCHILA ESCOLAR 1 BLOCK DIBUJO 12 LAPICES DE COLORES 1 SET DE REGLAS 2 LAPICES MINA 2 GOMAS 4 CUADERNOS	22,689	16,245,381

Glosa MEMO SEP N° 016/2024 SEGUN DETALLE DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total	16,245,381
Des cuenta	
Monto Neto	16,245,381
Iva 19%	3,086,622
Total	19,332,003

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
Documento de Origen MEMO SEP N° 016/2024 SEGUN DETALLE DEL
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión



ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)