

09 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001011

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
10	UNIDAD	JUEGO TINTA BROTHER 4 COLORES 5001 BK60	48,500	485,000
30	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	4,500	135,000
10	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	5,500	55,000
30	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADOS	2,500	75,000
30	UNIDAD	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO	400	12,000
30	UNIDAD	CAJA PLASTICINA	1,500	45,000
30	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES	350	10,500
30	UNIDAD	PLUMONES JUMBO GIOTTO	3,600	108,000
10	UNIDAD	SET DE LEGOS CLASICO	31,000	310,000
30	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS FABER CASTELL	1,200	36,000
50	UNIDAD	BOLSAS REUTILIZABLES 20X30 AMA, CELESTE, ROJO, VERD	700	35,000
100	UNIDAD	MEDALLAS MOTIVACIONALES PARA NIÑOS	650	65,000

Glosa MEMO SEP N° 525 ORD N° 16 ESCUELA RURAL PUKARA DE LA SANA G-23

Sub-Total	1,371,500
Desuento	
Monto Neto	1,371,500
Iva 19%	260,585
Total	1,632,085

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547
 Documento de Origen MEMO SEP N° 525 ORD N° 16 ESCUELA RURAL PUKARA DE LA
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.




