

24 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001804

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
200	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA 500 H	4,800	960,000
200	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO	5,800	1,160,000

Glosa MEMO SEP N° 1265 ORD N° 78 ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY E-34

Sub-Total	2,120,000
Descuento	
Monto Neto	2,120,000
Iva 19%	402,800
Total	2,522,800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1265 ORD N° 78 ESCUELA BASICA JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ARAYANA JUAN CARLOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



CALAJANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO