

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002181

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
93	UNIDAD	CALIGRAFÍA 1° BÁSICO HORIZONTAL 1ER. SEM.	4,193	389,949
93	UNIDAD	CALIGRAFÍA 1° BÁSICO HORIZONTAL 2DO. SEM.	4,193	389,949
93	UNIDAD	CALIGRAFÍA 2° BÁSICO HORIZONTAL	4,193	389,949
93	UNIDAD	CALIGRAFÍA 3° BÁSICO HORIZONTAL	4,193	389,949
93	UNIDAD	CALIGRAFÍA 4° BÁSICO HORIZONTAL	4,193	389,949

Glosa	MEMO SEP N° 1583 ORD. N° 101 ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708	Sub-Total	1,949,745
		Desuento	
		Monto Neto	1,949,745
		Iva 19%	370,452
		Total	2,320,197

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1583 ORD N° 101 ESCUELA JOHN F. KENNEDY
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SOBENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO