

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002316

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
20	UNIDAD	VESTIDO DE CUECA (DAMA)	40,000	800,000
20	UNIDAD	FALSOS PARA VESTIDO (DAMA)	40,000	800,000
20	UNIDAD	SOMBREROS (VARÓN)	28,000	560,000
20	UNIDAD	MANTAS (VARÓN)	42,000	840,000
20	UNIDAD	CAMISA (VARÓN)	18,000	360,000
20	UNIDAD	FAJAS (VARÓN)	16,000	320,000
20	UNIDAD	PANTALONES (VARÓN)	28,000	560,000

Glosa MEMO SEP N° 1730 ORD. N° 136 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	4,240,000
Descuento	
Monto Neto	4,240,000
Iva 19%	805,600
Total	5,045,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1730 ORD N° 136 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO