

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002775**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** 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
55	UNIDAD	GORROS CON INSIGNIA BORDADA	5,800	319,000
55	UNIDAD	POLERAS MANGA CORTA SUBLIMINADA DIFERENTES TALLAS	17,800	979,000
55	UNIDAD	PARES DE GUNTES BLANCOS	4,200	231,000
55	UNIDAD	CORREAS DE CUERO	12,400	682,000
Glosa MEMO SEP N° 2232 ORD N° 221 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO			Sub-Total	2,211,000
			Descuento	
			Monto Neto	2,211,000
			Iva 19%	420,090
			Total	2,631,090

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/10/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2232 ORD N° 221 ESCUELA BASICA F-41 21 DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO