

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002805

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
25	UNIDAD	GORROS CON INSIGNIA BORDADA	6,700	167,500
25	UNIDAD	POLERAS MANGA LARGA CON INSIGNIA BORDADA DIFERENTES TALLAS	12,350	308,750
25	UNIDAD	PERCHERAS CON INSIGNIA BORDADAS EN PECHO Y ESPALDA DIFERENTES TALLAS	12,600	315,000

Glosa MEMO SEP N° 2242 ORD. N° 132 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	791,250
Des cuenta	
Monto Neto	791,250
Iva 19%	150,338
Total	941,588

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2242 ORD N° 132 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO