

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003028

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: ARAYA BRIONES LTDA.	Rut	: 77.039.080-K
Dirección	: COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
32	UNIDAD	GALVANOS DE CRISTAL REDONDO FACETADO 100MM	23,900	764,800
3	UNIDAD	GALVANOS ALARGADO CURSO LATERALES AZULES 180MM	25,900	77,700
15	UNIDAD	TROFEOS	22,900	343,500

Glosa MEMO SEP N° 2394 ORD N° 255 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	1,186,000
Descuento	
Monto Neto	1,186,000
Iva 19%	225,340
Total	1,411,340

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2394 ORD N° 255 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO