

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003221

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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
2	UNIDAD	SCANNER EPSON WORKFORCE ES 60W	204,883	409,765

Glosa MEMO SEP N° 2514 ORD. N° 147 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52
DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	409,765
Des cuenta	
Monto Neto	409,765
Iva 19%	77,855
Total	487,620

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 11/11/2024

Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Documento de Origen MEMO SEP N° 2514 ORD N° 147 ESCUELA SAN FRANCISCO DE

Cuenta Presupuestaria 2152906001001001

Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO