

13 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003297

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 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
70	UNIDAD	GALVANOS CURVO LATERAL AZULES 180 MM	21,900	1,533,000
36	UNIDAD	GALVANOS RECTOS LATERALES AZULES 180 MM	21,900	788,400
28	UNIDAD	GALVANO CUÑA 150 X 100 X 30 CM.	20,900	585,200
52	UNIDAD	MEDALLAS CON CINTA AZUL	5,900	306,800

Glosa MEMO SEP N° 2556 ORD. N° 262 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	3,213,400
Desuento	
Monto Neto	3,213,400
Iva 19%	610,546
Total	3,823,946

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2556 ORD N° 262 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)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO