

28 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240003384**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** 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
9	UNIDAD	GALVANOS FONDO MADERA	27,000	243,000

Glosa MEMO SEP N° 2646 ORD. N° 146 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F 552340708

Sub-Total	243,000
Descuento	
Monto Neto	243,000
<b>Iva 19%</b>	46,170
<b>Total</b>	<b>289,170</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/11/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2646 ORD. N° 146 ESCUELA JOHN F. KENNEDY  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY MANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO