

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003419

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
1	UNIDAD	JUEGO TONER BROHER BK C M Y 4 COLORES ORIGINALES	625,500	625,500
2	UNIDAD	JUEGO TINTAS HP 3540 662	55,417	110,834
2	UNIDAD	JUEGO TINTAS CANNON G2110 190	52,000	104,000

Glosa MEMO SEP N° 2686 ORD. N° 116 ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 95599058

Sub-Total	840,334
Desuento	
Monto Neto	840,334
Iva 19%	159,663
Total	999,997

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 995990358
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2686 ORD N° 116 ESCUELA SAN JOSÉ DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONYA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO