

24 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001538

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
10	UNIDAD	TRAJE PARA TINKUS CONTIENE: PANTALÓN, POLERA, CINTURÓN, CHALINA TINKUS	42,000	420,000
10	UNIDAD	TRAJE PARA TOBAS CONTIENE: PANTALÓN, POLERA, CINTURÓN, CHALINA TOBAS	42,000	420,000

Glosa MEMO SEP N° 1103 ORD N° 95 ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 995990358

Sub-Total	840,000
Desuento	
Monto Neto	840,000
Iva 19%	159,600
Total	999,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17 DOM. PUEBLO DE AYQUINA F. 995990358
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1103 ORD. N° 95 ESCUELA SAN JOSE DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO