

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001567

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** 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
28	UNIDAD	POLERA EDUCACIÓN FÍSICA MANGA CORTA ALGODÓN	16,000	448,000
28	UNIDAD	SHORT EDUCACIÓN FÍSICA	12,500	350,000
28	UNIDAD	BUZO ESCOLAR PANTALÓN Y CHAQUETA	26,000	728,000

Glosa MEMO SEP N° 1149 ORD N° 28 ESCUELA PUKARÁ LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547

Sub-Total	1,526,000
Desuento	
Monto Neto	1,526,000
Iva 19%	289,940
Total	1,815,940

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PUKARÁ LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1149 ORD N° 28 ESCUELA PUKARÁ LASANA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO