

02 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001687

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	A&C SERVICIOS SPA	Rut :	76.648.937-0
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	984074404	E-Mail :	SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM
Fax :	0		

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
300	UNIDAD	SET DE UTILES ESCOLARES INCLUYE: MOCHILAS BORDADAS CON INSIGNIA CUADERNOS COLLEGE BLOCK DE DIBUJO LAPIZ DE COLO 12 UNIDADES GOMA DE BORRAR REGLAS PALSTICAS TEMPERA 12 COLORES PINCEL PELO DE CAMELLO SACAPUNTAS METALICO TIJERA ESCOLAR MUNDIAL LAPIZ PASTA AZUL Y ROJO 900 CARPETAS PALSTICAS C/ ACCO COLOR ROJO , AZUL, VERDE 300 CADA COLOR ADHESIVO BARRA PLUMON 12 COLORES PAQUETE PAPEL LUSTRE LAPIZ BICOLOR LAPIZ GRAFITO FORRO PLASTICOS ESTUCHES ESCOLARES CAJAS PLASTICINA	58,984	17,695,200

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1207 ORD N° 81 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total	17,695,200
Des cuenta	
Monto Neto	17,695,200
Iva 19%	3,362,088
Total	21,057,288

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/07/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 1207 ORD N° 81 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA HANIDIS ARAYA DORIS CONTRERAS CUTIPA JANET SORENSEN ANDUEZA JORGE MUÑOZ ALBORTA
ADQUISICIONES SEP DIRECTORA INTERINA (I) JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTOR EJECUTIVO