

04 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001287**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: SOC COMERCIAL C G C LIMITADA	Rut	: 78.527.410-5
Dirección	: LATORRE 1876		
Teléfono	: 55342577	Contacto	: JORGE BRITO ASTUDILLO
Fax	: 0	E-Mail	:

\*\*\* 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
15	UNIDAD	ZAPATILLAS NIÑAS N° 28 AL 41	25,201	378,015
13	UNIDAD	ZAPATILLAS NIÑOS N° 31 AL 42	27,722	360,386

Glosa MEMO SEP N° 785 ORD N° 20 ESCUELA PUKARA LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547

Sub-Total	738,401
Desuento	
Monto Neto	738,401
Iva 19%	140,296
Total	878,697

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA PUKARA LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 785 ORD N° 20 ESCUELA RURAL LASANA G-23  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO