



15 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001052**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut : [REDACTED]

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* 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	METALOFONO XILOFONO 25 NOTAS	18,900	189,000
4	UNIDAD	UKELELES	32,800	131,200

Glosa MEMO SEP N° 576 ORD N° 17 ESCUELA RURAL G-23 PUKARA DE LASANA

Sub-Total	320,200
Desuento	
Monto Neto	320,200
Iva 19%	60,838
Total	381,038

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 576 ORD N° 17 ESCUELA RURAL G-23 PUKARA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTEÑA JUANIDIS ARAYA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANEI SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO