

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002383

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA**

Rut

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
1000	UNIDAD	DIPLOMAS IMPRESOS A COLOR 4/0 COLOR	950	950,000
300	UNIDAD	MEDALLAS METÁLICAS DORADAS 7 CM DIAMETRO CINTA BURDEO	3,500	1,050,000
300	UNIDAD	MEDALLAS METÁLICAS DORADAS 5 CM DIAMETRO CINTA BURDEO	3,000	900,000
150	UNIDAD	GALVANO TIPO FLAMA GRANDE, GRABADO EN LASER	45,500	6,825,000
150	UNIDAD	GALVANO MEDIANO, GRABADO EN LASER	30,500	4,575,000
300	UNIDAD	MOCHILAS ESTUDIANTES GRABADAS CON EL LOGO DEL ESTABLECIMIENTO	5,500	1,650,000

Glosa MEMO SEP N° 1846 ORD. N° 112 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420

Sub-Total	15,950,000
Descuento	
Monto Neto	15,950,000
Iva 19%	3,030,500
Total	18,980,500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1846 ORD N° 112 ESCUELA EMILIO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 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