

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002402

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: LIDIA SEGOVIA CONTADOR	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
22	UNIDAD	MEDALLAS CON INSIGNIA DEL ESTABLECIMIENTO	1,933	42,521
22	UNIDAD	MOCHILAS MORRAL CON LOGO	6,723	147,899

Glosa MEMO SEP N° 1859 ORD. N° 56 ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340

Sub-Total	190,420
Descuento	
Monto Neto	190,420
Iva 19%	36,180
Total	226,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340
Documento de Origen MEMO SEP N° 1859 ORD N° 56 ESCUELA NTA. SRA. DE LA
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