

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002794

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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
600	UNIDAD	RESMAS PREMIER 500 HOJAS FOTOCOPIA CARTA	5,300	3,180,000
300	UNIDAD	RESMAS PREMIER 500 HOJAS FOTOCOPIA OFICIO	6,200	1,860,000

Glosa MEMO SEP N° 2231 ORD. N° 281 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	5,040,000
Descuento	
Monto Neto	5,040,000
Iva 19%	957,600
Total	5,997,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2231 ORD N° 281 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 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