

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002806

AREA 0007 LEY SEP

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

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
300	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS EQUALITE PREM	5,294	1,588,200
300	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS EQUALITE PREM	6,218	1,865,400

Glosa MEMO SEP N° 2243 ORD. N° 161 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	3,453,600
Desuento	
Monto Neto	3,453,600
Iva 19%	656,184
Total	4,109,784

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
Documento de Origen MEMO SEP N° 2243 ORD N° 161 ESCUELA JOHN F. KENNEDY
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAN CARLOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO