

07 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003187**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JULIO DAVID SALAZAR MAMANI** 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
25	UNIDAD	EQUIPO DE FÚTBOL VARÓN PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT) INCLUYE NÚMERO Y LOGOS - DIFERENTES TALLAS	20,000	500,000
25	UNIDAD	EQUIPO DE FÚTBOL DAMA PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT) INCLUYE NÚMERO Y LOGOS - DIFERENTES TALLAS	20,000	500,000
25	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEY VARÓN PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT) INCLUYE NÚMERO Y LOGOS - DIFERENTES TALLAS	20,000	500,000
25	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEY DAMA PERSONALIZADO, 100% SUBLIMADO (CAMISETA + SHORT) INCLUYE NÚMERO Y LOGOS - DIFERENTES TALLAS	20,000	500,000
250	UNIDAD	CORBATAS - TEJIDO PERSONALIZADO	6,500	1,625,000

Glosa	MEMO SEP N° 2475 ORD. N° 164 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708	Sub-Total	3,625,000
		Descuento	
		Monto Neto	3,625,000
		Iva 19%	688,750
		Total	4,313,750

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/11/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2475 ORD N° 164 ESCUELA JOHN F. KENNEDY  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANEDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SÓRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO