

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003310

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
90	UNIDAD	MARCOS PARA DIPLOMA	3,900	351,000

Glosa MEMO SEP N° 2569 ORD N° 313 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	351,000
Desuento	
Monto Neto	351,000
Iva 19%	66,690
Total	417,690

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 14/11/2024

Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529

Documento de Origen MEMO SEP N° 2569 ORD N° 313 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO