

13 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002466**

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
430	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA CHAMEX	4,600	1,978,000
300	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX	6,300	1,890,000

Glosa MEMO SEP N° 1897 ORD. N° 242 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	3,868,000
Des cuenta	
Monto Neto	3,868,000
Iva 19%	734,920
Total	4,602,920

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1897 ORD N° 242 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora de Educación (I)  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO