

30 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002595

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
20	UNIDAD	PACK MÉTODO MATTE X 2 EJEMPLARES SANTILLANA (LECTURA Y ESCRITURA)	32,600	652,000

Glosa MEMO SEP N° 1971 ORD N° 135 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU DOM. PUEBLO DE CHIU G-52 CHIU F. 956990526

Sub-Total	652,000
Desuento	
Monto Neto	652,000
Iva 19%	123,880
Total	775,880

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1971 ORD N° 135 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 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