

03 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002662**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IGNACIO CONSTANCIO ROJAS** 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
50	UNIDAD	BIBLIAS LATINOAMERICAS BOLSILLO TAPA DURA + UÑERO	15,590	779,500

Glosa	MEMO SEP N° 2065 ORD N° 115 ESCUELA BASCA JOHN F. KENNEDY E-34	Sub-Total	779,500
		Desuento	
		Monto Neto	779,500
		Iva 19%	148,105
		Total	927,605

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/10/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2065 ORD N° 115 ESCUELA BASCA JOHN F.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ABAYA  
 CALAMA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO