

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002664

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
20	UNIDAD	BIBLIAS LATINOAMERICANAS BOLSILLOS TAPA DURA + UNERO	15,590	311,800

Glosa	MEMO SEP N° 2067 ORD N° 218 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE FRANCIA F-53	Sub-Total	311,800
		Desuento	
		Monto Neto	311,800
		Iva 19%	59,242
		Total	371,042

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2067 ORD N° 218 ESCUELA BASICA REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



CALANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO