

17 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001756

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA** 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 de conformidad 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
400	UNIDAD	PARKAS DE INVIERNO 100 TALLA 8 100 TALLA 10 50 TALLA 12 50 TALLA 14 50 TALLA 16 50 TALLA S	18,900	7,560,000

Glosa	MEMO SEP N° 1595 ORD N° 107 ESCUELA JOHN F KENNEDY E-34	Sub-Total	7,560,000
		Desuento	
		Monto Neto	7,560,000
		Iva 19%	1,436,400
		Total	8,996,400

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/07/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1595 ORD N° 107 ESCUELA JOHN F KENNEDY
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 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