

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002319

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANIEL VERGARA ARAYA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
90	UNIDAD	UNA FIESTA INOLVIDABLE	6,890	620,100
90	UNIDAD	EL ANIVERSARIO DE LA TIA DORIS	6,890	620,100
90	UNIDAD	EL CLUB DE LOS INVESTIGADORES	6,890	620,100
90	UNIDAD	LA CASA DEL DEDO MISTERIOSO	6,890	620,100
90	UNIDAD	PEDRO Y LAS REVELACIONES DE LA MOMIA EGIPCIA	6,890	620,100
90	UNIDAD	RITOS DE INICIACIÓN	6,890	620,100

Glosa MEMO SEP N° 1737 ORD. N° 215 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	3,720,600
Descuento	
Monto Neto	3,720,600
Iva 19%	706,914
Total	4,427,514

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1737 ORD N° 215 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET BORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO