

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002321

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE DANTEL VERGARA ARAVA** 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
10	UNIDAD	POLO, ESTA OFUSCADO	5,000	50,000
10	UNIDAD	ELI, ESTA ABURIDA	5,000	50,000
10	UNIDAD	LUCAS SE SIENTE AGOBIADO	5,000	50,000
10	UNIDAD	RENATO CULPA A LOS DEMAS	5,000	50,000
10	UNIDAD	LALO DEMUESTRA POCO INTERES	5,000	50,000
10	UNIDAD	TOMI, EL PERESOSO	5,000	50,000
10	UNIDAD	TATAN PIERDE EL CONTROL	5,000	50,000
10	UNIDAD	SEBA ES POCO SOCIABLE	5,000	50,000
10	UNIDAD	SARA SE SIENTE INSEGURA	5,000	50,000
10	UNIDAD	OSCAR SE SIENTE FRUSTRADO	5,000	50,000

Glosa	MEMO SEP N° 1736 ORD N° 216 ESCUELA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	500,000
		Desuento	
		Monto Neto	500,000
		Iva 19%	95,000
		Total	595,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1736 ORD N° 216 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001004
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA VERGARA ARAVA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (1)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO