

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002412

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO AGURTO CORREA**

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
270	UNIDAD	PARKAS IMPERMIABLES CON ROLLITOS EN NAPA TALLAS 8,10,12,16,	18,900	5,103,000

Glosa MEMO SEP N° 1932 ORD N° 142 ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total	5,103,000
Desuento	
Monto Neto	5,103,000
Iva 19%	969,570
Total	6,072,570

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

11/09/2024

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1932 ORD N° 142 ESCUELA BASICA EMILIO

Cuenta Presupuestaria

2152202002001005

Area de Gestión

S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO