

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000655

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: A&C SERVICIOS SPA	Rut	: 76.648.937-0
Dirección	:		
Teléfono	: 984074404	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	: SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
122	UNIDAD	CAJAS DE COLACIONES SALUDABLE INCLUYE: PQTE DE YUGURT C/ QUINUA 01 QUEQUE DE MARZANA GALLETAS DE AVENA CASERAS SANDWICH JAMON PAVO, LECHUGA, TOMATE CHERRY BARRA CEREAL CACHITO/ SERVILETA, SERVICIOS	14,900.00	1,817,800.00
122	UNIDAD	DIPLOMAS IMPRESOS 4/0 COLOR TAMAÑO CARTA	2,490.00	303,780.00
122	UNIDAD	LAPIZ PAZ IMPRESO 1 COLOR INSIGNIA CON PONCELO	3,600.00	439,200.00
122	UNIDAD	CARPETAS CAJA C/ ELASTICO PERSONALIZADAS T / OFICIO	10,900.00	1,329,800.00
122	UNIDAD	BOLSAS PEDAGOGICAS ESTAMPADAS C/ INSIGNIA 25X30X8CM	1,900.00	231,800.00
Glosa MEMO SEP N° 273 ORD N° 035 "ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45"			Sub-Total	4.122.380
			Descuento	
			Monto Neto	4.122.380
			Iva 19%	783.252
			Total	4.905.632

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/05/2022
Forma de Despacho "ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45" LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA FONO 552927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 273 ORD N° 035 "ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSEPH MORALES GONZALEZ
CARLOS YUENG ASPETI
PIANET SORESEN ANDUEZA
JORGE MUÑOZ ALBORTA
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ