



21 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001766

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	VESTONES VARON CONFECCIONADOS EN CASIMIR NACIONAL FORRADOS Y BORDADOS CON INSIGNIAS TALLAS S,M,L,XL	38,600.00	1,544,000.00
40	UNIDAD	BLAZERS DAMA CONFECCIONADO EN CASMIR NACIONAL FORRADOS Y BORDADOS TALLAS S,M,L, XL	38,600.00	1,544,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 413 ORD N° 154 ESCUEL BASICA F-41 21 DE MAYO	Sub-Total	3.088.000
		Desuento	
		Monto Neto	3.088.000
		Iva 19%	586.720
		Total	3,674,720

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/07/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 413 ORD N° 154 ESCUEL BASICA F-41 21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARANDA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTORA EJECUTIVA