

13 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002537

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARIA OPAZO RAMIREZ

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
1	UNIDAD	COLACIONES 100 BOTELLAS DE AGUA 50 BARRAS DE CEREAL	95,000	95,000

Glosa MEMO SEP N° 906 ORD N° 244 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	95,000
Descuento	
Monto Neto	95,000
Iva 19%	18,050
Total	113,050

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 5523418
Documento de Origen MEMO SEP N° 906 ORD N° 244 ESCUELA BASICA REPUBLICA
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.

