

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002895

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LUIS CALDERON BARRIOS** 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 |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 21 | UNIDAD | PACK COLACION FRIA (FRUTOS SECOS,BEBIDA, FRUTA,GALLETON,CEREAL,GALLETAS) | 5,868 | 123,228 |

Glosa MEMO SEP N 969 ORD N 42

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 123,228 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 123,228 |
| Iva 19% | 23,413 |
| Total | 146,641 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547
 Documento de Origen MEMO SEP N 969 ORD N 42 ESCUELA RURAL DE LASANA G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA