

02 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003331**

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
180	UNIDAD	SANDWISH JAMON QUESO	1,500	270,000
180	UNIDAD	JUGO EN CAJA MANZANA NARANJA PIÑA	450	81,000
180	UNIDAD	BARRA CEREAL	210	37,800
180	UNIDAD	BEBIDA 360 CC LATA	900	162,000

Glosa	MEMO SEP N° 822 ORD N°258 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	550,800
		Descuento	
		Monto Neto	550,800
		Iva 19%	104,652
		Total	655,452

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/11/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 822 ORD N°258 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTI  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORSENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA