

23 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003643

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
1	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 120 UNIDADES 5 TIPOS DE DULCES 10 SALADOS BEBIDA INDIVIDUAL	990,000	990,000
Glosa MEMO SEP N° 1182 ORD N° 298 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35			Sub-Total	990,000
			Desuento	
			Monto Neto	990,000
			Iva 19%	188,100
			Total	1,178,100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/11/2023
 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° 1182 ORD N° 298 ESCUELA REPUBLICA DE
 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