

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001189

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL CONFIMAX SPA** Rut : **77.372.063-0**
Dirección : **TARAPACA # 2592**
Teléfono : **926174709** Contacto : **MARIA JOSE CLARO**
Fax : **0** E-Mail : **CONFITERIA .CONFIMAX@GMAIL.COM**

*** 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
42	UNIDAD	LECHE 250 CC	1,765	74,118
42	UNIDAD	AGUA SIN GAS 500 CC	2,765	116,118
2	UNIDAD	GALLETÓN X 96	36,975	73,950
58	UNIDAD	GALLETÓN UN	462	26,806
13	UNIDAD	CEREAL BAR X 20	2,899	37,689

Glosa MEMO SEP N° 703 ORD N° 067 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003

Sub-Total 328,681
Descuento
Monto Neto 328,681
Iva 19% 62,449
Total 391,130

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003
Documento de Origen MEMO SEP N° 703 ORD N° 067 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY ALVARO ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO